



Szczecin



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

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

Szczecin, 30 marca 2018 r.

Pani Stefania Biernat

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-I.3034.2.2018.KK

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz.62) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok.

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

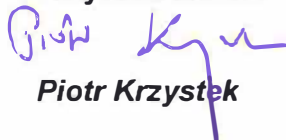
W 2017 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.156.805.672 złote, natomiast wydatki 2.229.976.135 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 100,6%, a plan wydatków zrealizowano w 90,5%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 73.170.463 złote.

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

Skarbnik Miasta

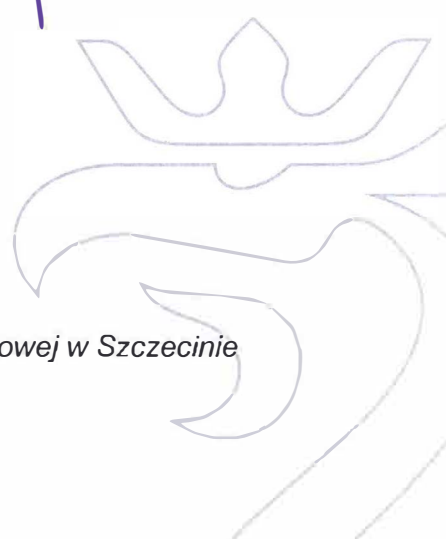

Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie	7
Część graficzna	12

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok	19
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok	21
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok	23
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2017 rok	25
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2017 rok	36
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok	39
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok	57
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok	80
2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok	96
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2017 rok	97
2.7. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2017 rok	98
2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2017 rok	107
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok	118
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok	124
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok	125
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok	126
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2017 rok	127
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2017 rok	130

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2017 rok.....	132
2.16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2017 rok.....	133
2.17. Realizacja programów wieloletnich w 2017 roku	141
2.17.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	141
2.17.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	168

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2015-2017	181
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2016-2017	182
3.2.1. Dochody bieżące	182
3.2.2. Dochody majątkowe	202
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2016-2017	208
3.3.1. Wydatki bieżące	208
3.3.2. Wydatki majątkowe	218
3.4. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł w 2017 roku	236
3.4.1. Dochody bieżące	236
3.4.2. Dochody majątkowe	240
3.5. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań w 2017 roku	241
3.5.1. Wydatki bieżące	241
3.5.2. Wydatki majątkowe	245
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2017 rok	252
3.7. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za 2017 rok	261
3.8. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin wg stanu na 31.12.2017 rok	273
3.9. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego w 2017 roku.	274
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok	275
3.11. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2017 rok	276
3.12. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok	277

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	279
4.1.1. Dochody podatkowe	279
4.1.2. Dochody z majątku gminy	283
4.1.3. Dotacje	299
4.1.4. Pozostałe dochody	313

4.1.5. Subwencje.....	335
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	336
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa.....	341
4.1.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług.....	342
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	361
4.2.1. Dochody z majątku gminy	361
4.2.2. Dotacje	364
4.2.3. Subwencje.....	367
4.2.4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	368
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....	374
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	374
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	380
4.3.3. Edukacja i nauka.....	386
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	418
4.3.5. Gospodarka komunalna	426
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa.....	444
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja.....	451
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	460
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	469
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	475
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	501
4.3.12. Transport i komunikacja	507
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	511
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	520
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	526
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	526
4.4.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	530
4.4.3. Edukacja i nauka.....	531
4.4.4. Finanse i różne rozliczenia	538
4.4.5. Gospodarka komunalna	540
4.4.6. Gospodarka mieszkaniowa.....	571
4.4.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja.....	580
4.4.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	596
4.4.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	603
4.4.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	610
4.4.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	617
4.4.12. Transport i komunikacja	623
4.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	679
4.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	681
4.5. Opis przychodów i rozchodów	683
4.5.1. Opis przychodów.....	683
4.5.2. Opis rozchodów	683

WPROWADZENIE

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje części:

- **prezentację graficzną** zawierającą syntetyczne dane budżetowe;
- **liczbową - obowiązującą**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W tej części zawarto m.in.:
 - dane dotyczące realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Sprawozdania*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Sprawozdania*);
 - wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów (pkt 2.7. *Sprawozdania*) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. *Sprawozdania*);
 - dane dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.16. *Sprawozdania*) oraz realizacji programów wieloletnich (pkt 2.17. *Sprawozdania*)
- **liczbową - uzupełniającą**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.10. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.11. *Sprawozdania*) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.12. *Sprawozdania*);
- **opisową – budżet zadaniowy**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu.

DANE OGÓLNE

Rok 2017 zamknął się deficytem w wysokości 73,2 mln zł, przy planowanym 318,4 mln zł (Tabela 1).

Tabela 1: Wynik budżetu – realizacja planu w 2017 roku (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 144,4	2 156,8	101%
Wydatki	2 462,9	2 230,0	91%
Wynik	-318,4	-73,2	-

DOCHODY

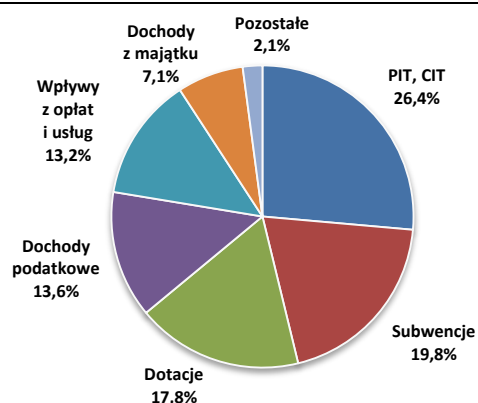
Dochody budżetu Miasta w 2017 roku wyniosły 2 156,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 101%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 97% i wyniosły 2 101,9 mln zł, tj. o 39,4 mln zł więcej niż planowano. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

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

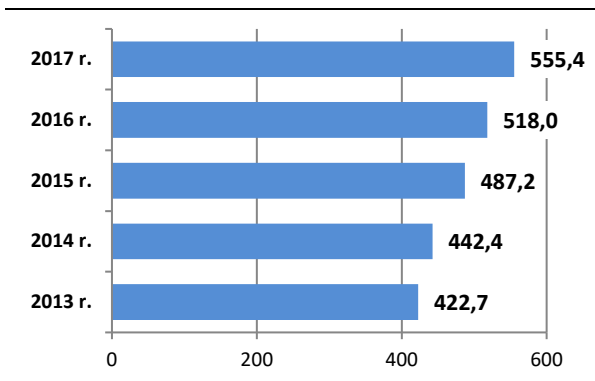
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	544,4	555,4	102%
Subwencje	416,3	417,0	100%
Dotacje	376,1	374,8	100%
Wpływy z opłat i usług	276,1	278,1	101%
Dochody podatkowe	273,9	285,3	104%
Dochody z majątku gminy	134,9	148,3	110%
Pozostałe dochody	40,8	43,0	105%
Dochody bieżące	2 062,5	2 101,9	102%

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



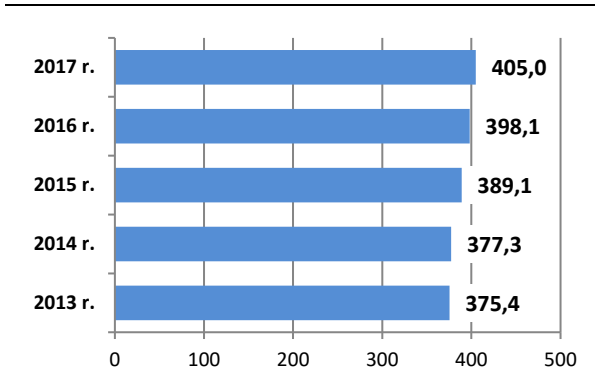
Najwyższą pozycją pod względem wielkości w budżecie Miasta w omawianym okresie były **udziały w podatkach PIT i CIT** (26,4% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 555,4 mln zł, tj. o 37,3 mln zł więcej w porównaniu do 2016 roku, co dało realizację planu na poziomie 102% (Wykres 2).

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



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19,8% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 405,0 mln zł, tj. o 6,9 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego (Wykres 3).

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje**, ich wysoki udział 17,8% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+*, która w 2017 roku wyniosła 178,3 mln zł. W 2017 roku Miasto otrzymało łącznie 374,8 mln zł dotacji bieżących.

Istotną grupę dochodów bieżących stanowią **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,6%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 236,5 mln zł było wyższe o 3,0 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2016 roku i o 5,1 mln zł w stosunku do planu. Wysoki poziom podatku jest m.in. efektem:

- zwiększenia podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym głównie wartość budowli);
- zwiększenia podstaw opodatkowania w wyniku podejmowanych czynności sprawdzających;
- udzielenia w mniejszej kwocie, w porównaniu do założonego planu, zwolnień w ramach regionalnej pomocy publicznej oraz programu de minimis;
- wpłat dokonywanych przez syndyków oraz windykacji zaległości.

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

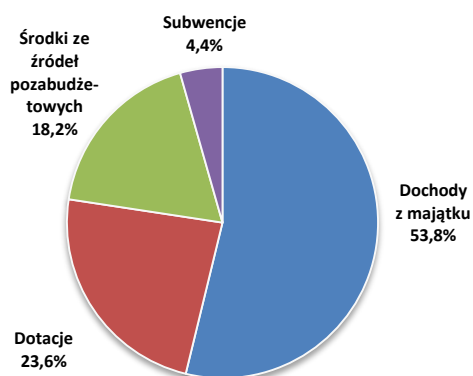
- *Wpływy z biletów komunikacji miejskiej* – wykonanie w wysokości 86,9 mln zł dało realizację planu na poziomie 99,9% i było wyższe o 1 mln zł od wykonania w 2016 roku;
- *Opłata za gospodarowanie odpadami* - wykonanie na poziomie 63,5 mln zł stanowiło 102,4% realizacji planu i było o 0,8 mln zł wyższe od wykonania w roku poprzednim.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2017 roku stanowiły 3% dochodów ogółem i wyniosły 54,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 67%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

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

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39,5	10,0	25%
Dochody z majątku	29,1	29,6	102%
Dotacje	10,9	12,9	118%
Subwencje	2,4	2,4	100%
Dochody majątkowe	81,9	54,9	67%

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



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku**, które stanowiły 53,8% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 29,6 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Sprzedaż gruntów na własność**, wykonanie w tym zakresie wyniosło 15,9 mln zł, tj. 103% planu. Wysoka realizacja planu wynika głównie z faktu osiągnięcia korzystnych wyników ze sprzedaży w trybie przetargowym oraz większego zainteresowania nieruchomościami i większej ilości oferentów na licytacjach.

WYDATKI

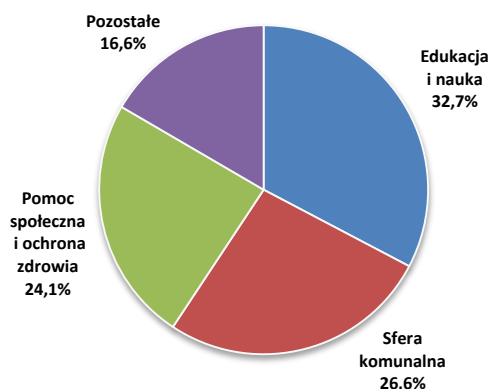
Wydatki budżetu Miasta w 2017 roku wyniosły 2 230,0 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 90,5%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 85% i wyniosły 1.896,0 mln zł, tj. o 54,8 mln zł mniej niż planowano (wskaźnik realizacji planu wyniósł 97,2%). Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

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

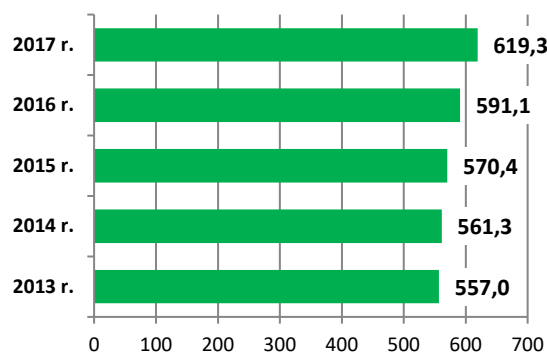
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	624,6	619,3	99%
Sfera komunalna	513,8	503,6	98%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	465,5	457,0	98%
Pozostałe	346,9	316,1	91%
Wydatki bieżące	1 950,8	1 896,0	97%

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



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 32,7%. Na zadania oświatowe w 2017 roku wydano 619,3 mln zł.

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



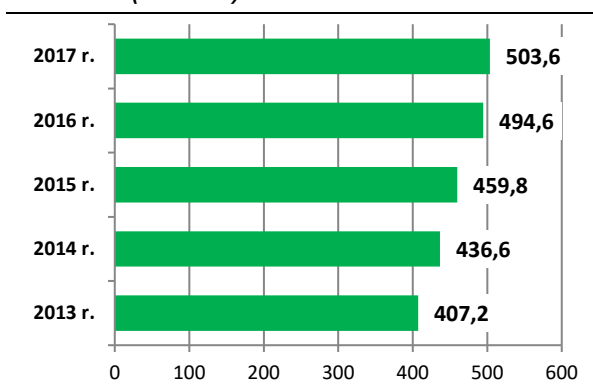
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków oświatowych o 28,1 mln zł, wynikający m.in.:

- ze zwiększenia liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty, wprowadzającymi:
 - obowiązek szkolny od siódmego roku życia,
 - prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

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

Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w 2017 roku 503,6 mln zł, tj. 26,6% wydatków bieżących.

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków w sferze komunalnej o 9,0 mln zł.

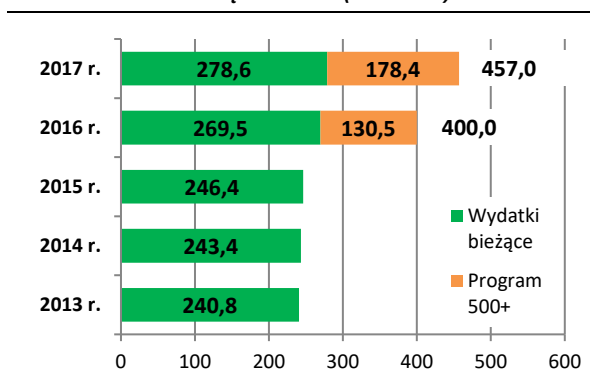
Największe wzrosty w sferze komunalnej w 2017 roku, w porównaniu do roku 2016, odnotowano na zadaniach:

- **Gospodarka odpadami** – wzrost o 0,6 mln zł wynika głównie z otwarcia nowego ekoportu oraz wyższych wydatków poniesionych na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania;
- **Utrzymanie dróg** – wzrost o 0,5 mln zł w wyniku konieczności utrzymania większej powierzchni dróg publicznych (wzrost dotyczy dróg gminnych: o 8 tys. m²);

- **Oświetlenie ulic** – wzrost o 0,7 mln zł dotyczy m.in. konieczności oświetlenia większej liczby obiektów typu parki, zieleńce (wzrost o 4) oraz utrzymania większej liczby punktów świetlnych (wzrost o 312 punktów);
- **Szczeciński Rower Miejski** – wyższe wydatki o 0,6 mln zł wynikają głównie z większej liczby stacji rowerowych (4 nowe stacje) i rowerów (26 rowerów).

Istotną część wydatków bieżących (24,1% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 457,0 mln zł, tj. 98% planu rocznego.

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



W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków w tej sferze o 57,0 mln zł. Wyższy poziom wynika przede wszystkim ze wzrostu na zadaniach:

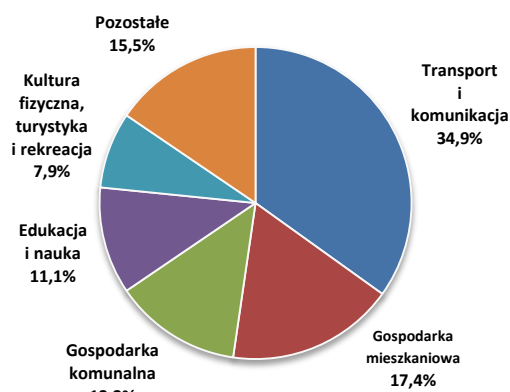
- **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+** - wzrost o 47,9 mln zł wynika z faktu, że w 2017 roku zadanie realizowane było od stycznia, natomiast w 2016 roku wypłata świadczeń realizowana była za okres 9 miesięcy tj. od kwietnia;
- **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** – wzrost o 4,1 mln zł wynika ze wzrostu liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
- **Całodobowe domy pomocy społecznej** – wyższe wykonanie o 2,0 mln zł wynika ze wzrostu wysokości kosztów utrzymania 1 miejsca zarówno w jednostkach miejskich (wynikający z podwyżek wynagrodzeń dla pracowników) jak i poza Szczecinem.

Wydatki majątkowe w 2017 roku stanowiły 15% ogółu wydatków budżetowych i wyniosły 333,9 mln zł (Tabela 5 i Wykres 9).

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

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	185,1	116,4	63%
Gospodarka komunalna	86,1	44,2	51%
Gospodarka mieszkaniowa	65,9	58,2	88%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47,9	26,5	55%
Edukacja i nauka	47,1	37,1	79%
Pozostałe	79,9	51,5	64%
Wydatki majątkowe	512,0	333,9	65%

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



Wykonanie za 2017 rok wyniosło 333,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 65,2%. Na poziom realizacji planu wpłynęły głównie poniższe czynniki:

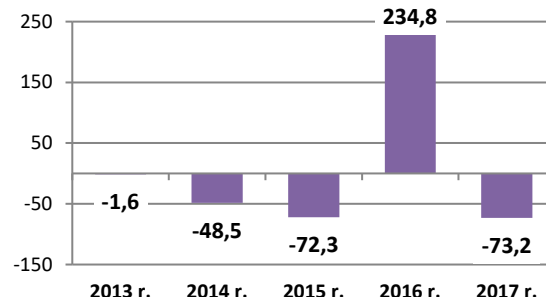
- przedłużające się procedury przetargowe, spowodowane m.in. koniecznością ich unieważniania w związku z wysokimi cenami oferowanymi przez wykonawców;
- konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej;
- zmiany w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - grudzień 2017 roku zakończył się deficytem w wysokości 73,2 mln zł, tj. o 308 mln zł niższym wynikiem od

analogicznego okresu roku poprzedniego, przy planowanym deficycie na poziomie 318,4 mln zł.

Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31.12.2017 roku **przychody** w kwocie 398,7 mln zł stanowiły: wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz spłata raty udzielonej pożyczki. Natomiast **rozchody** w kwocie 45,3 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.5. *Sprawozdania*).

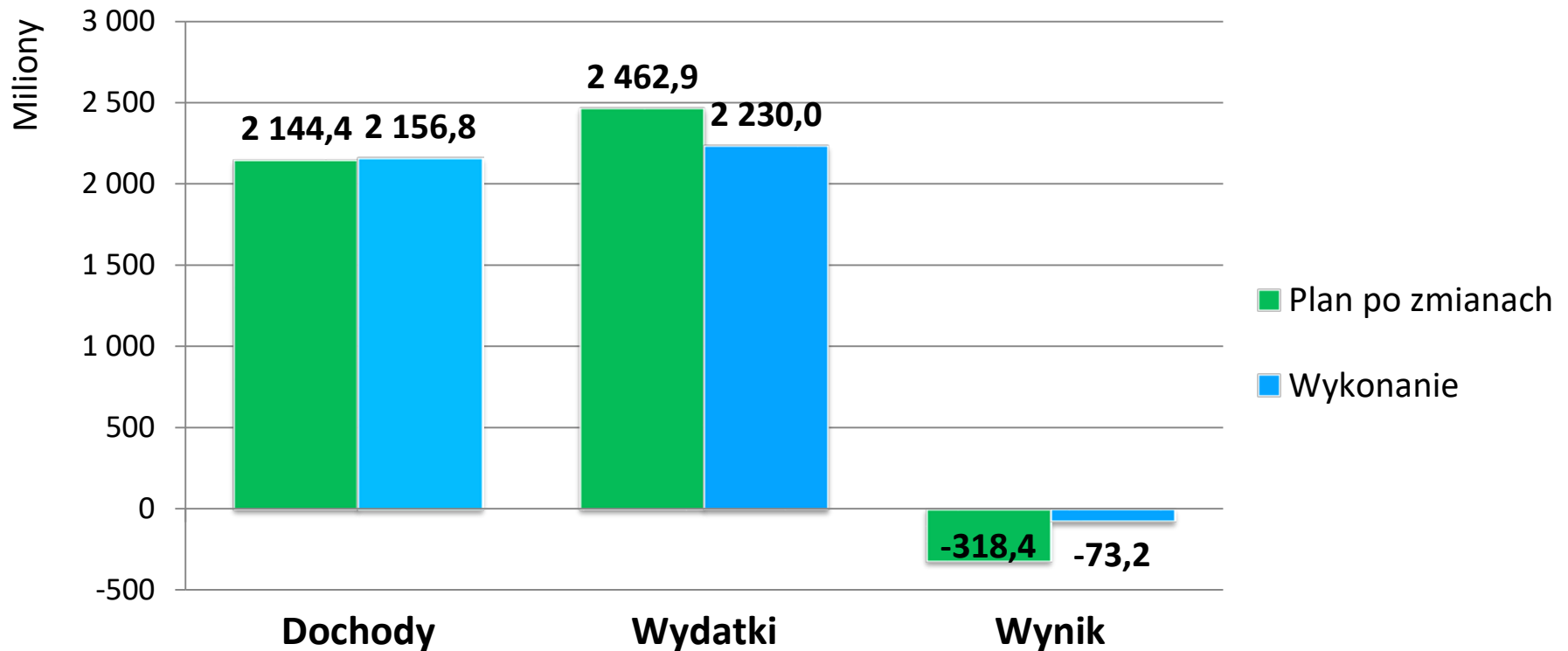
Stan zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 990,1 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 22 484 zł (pkt. 3.9. *Sprawozdania*).

Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 roku (Rb-27S, Rb-28S).

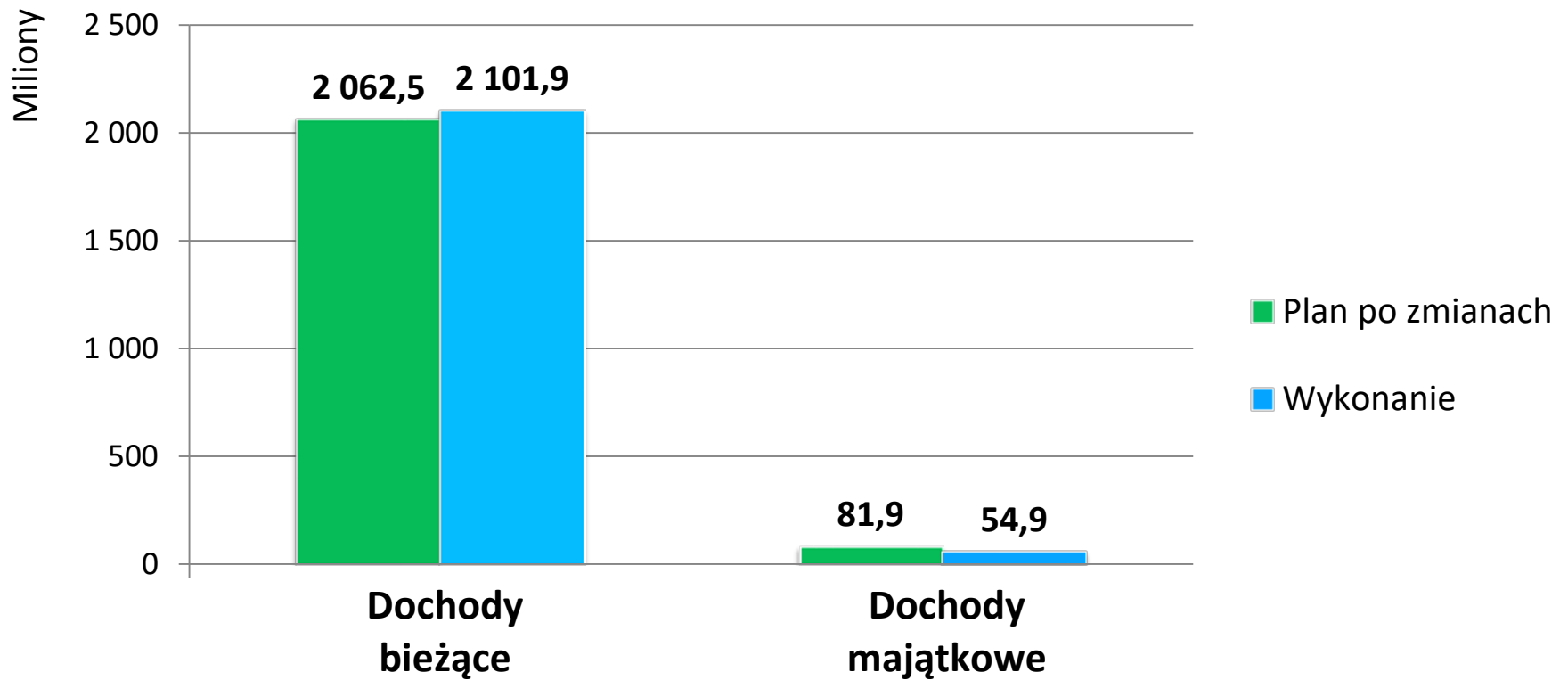
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

DANE OGÓLNE



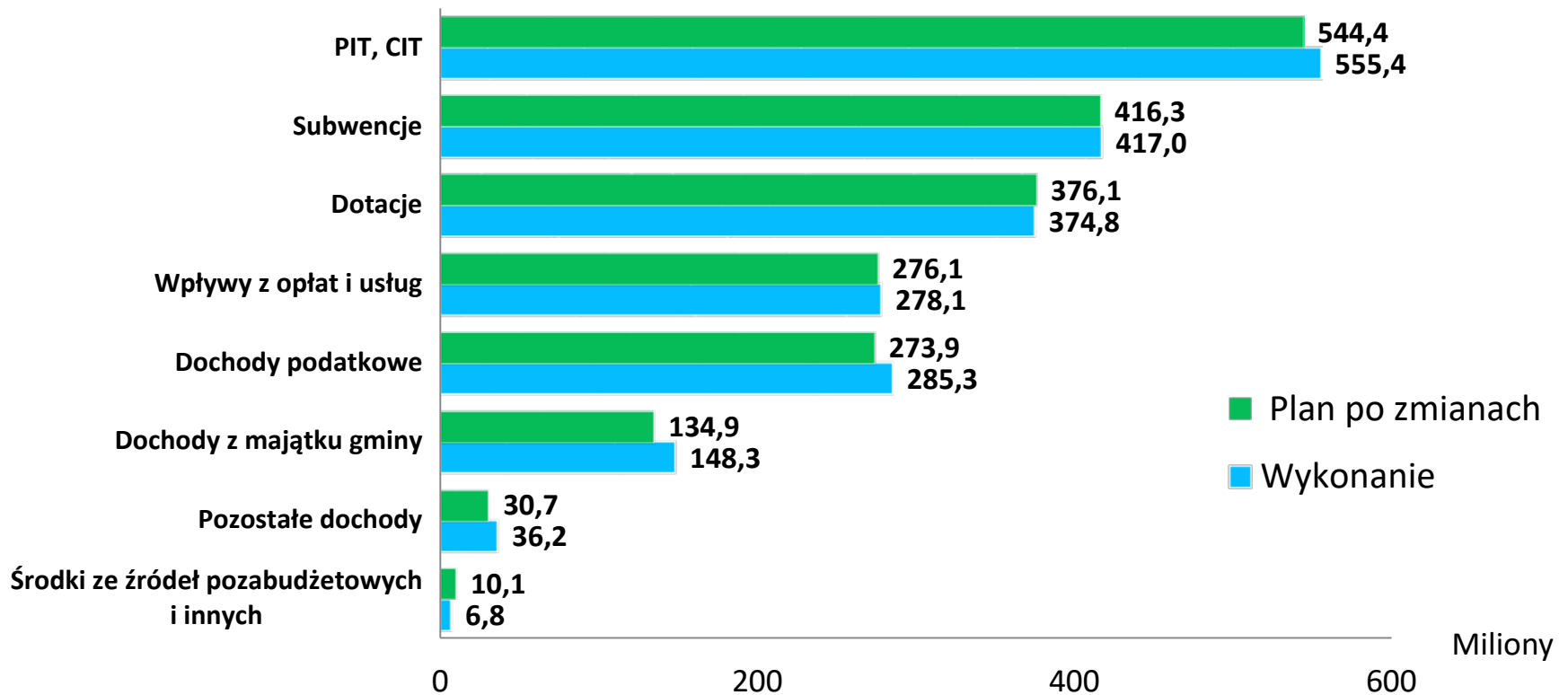
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

DOCHODY



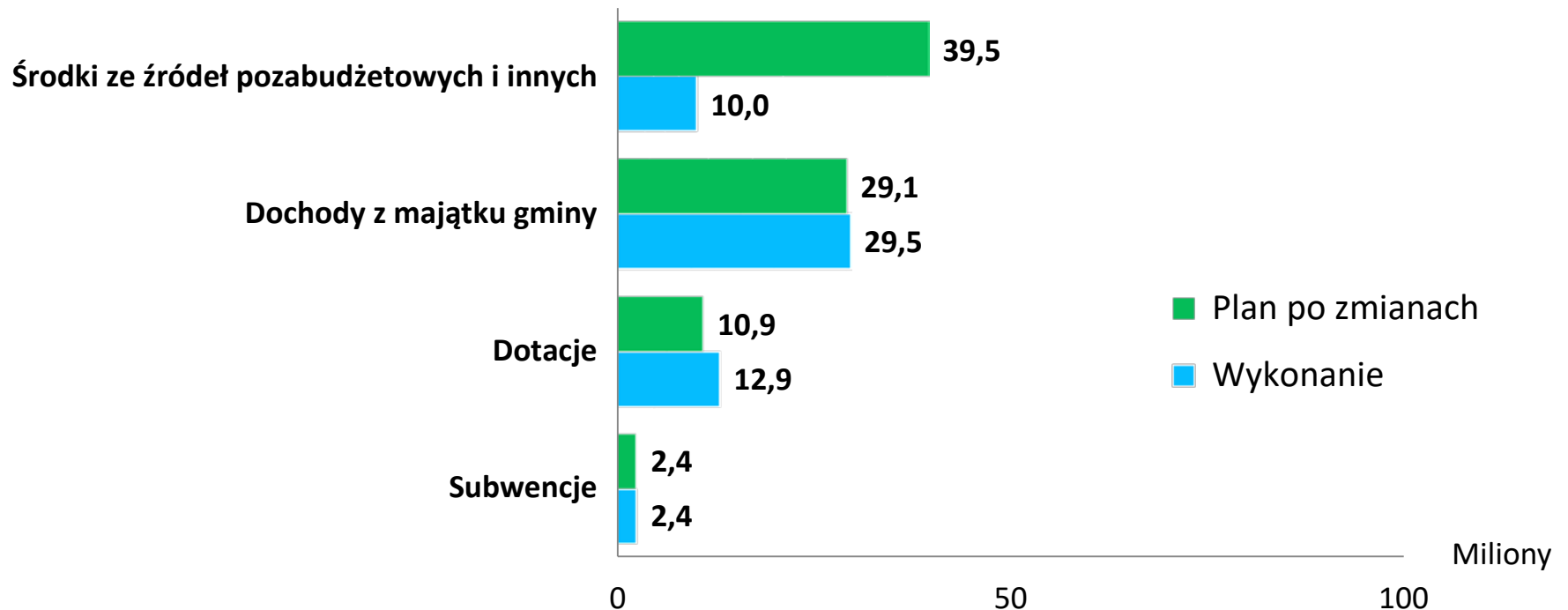
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



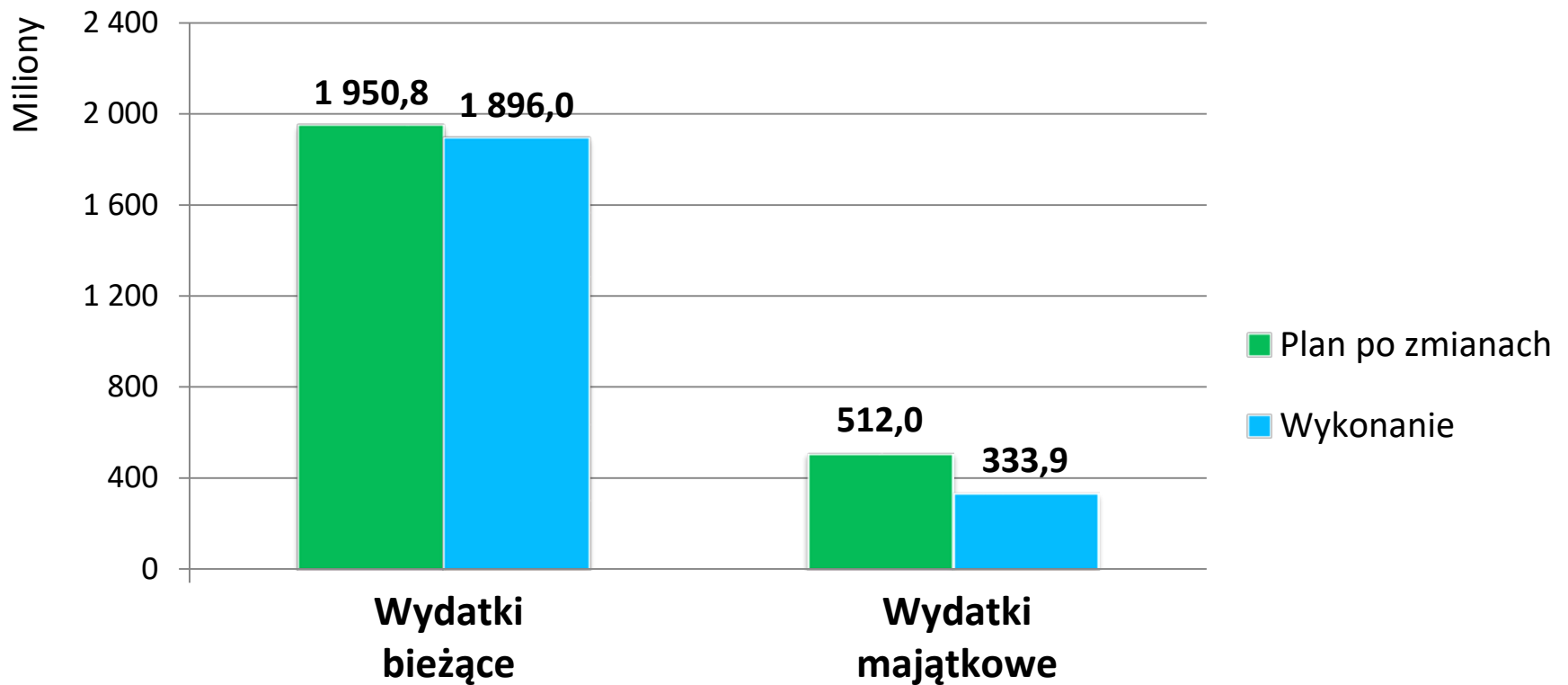
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



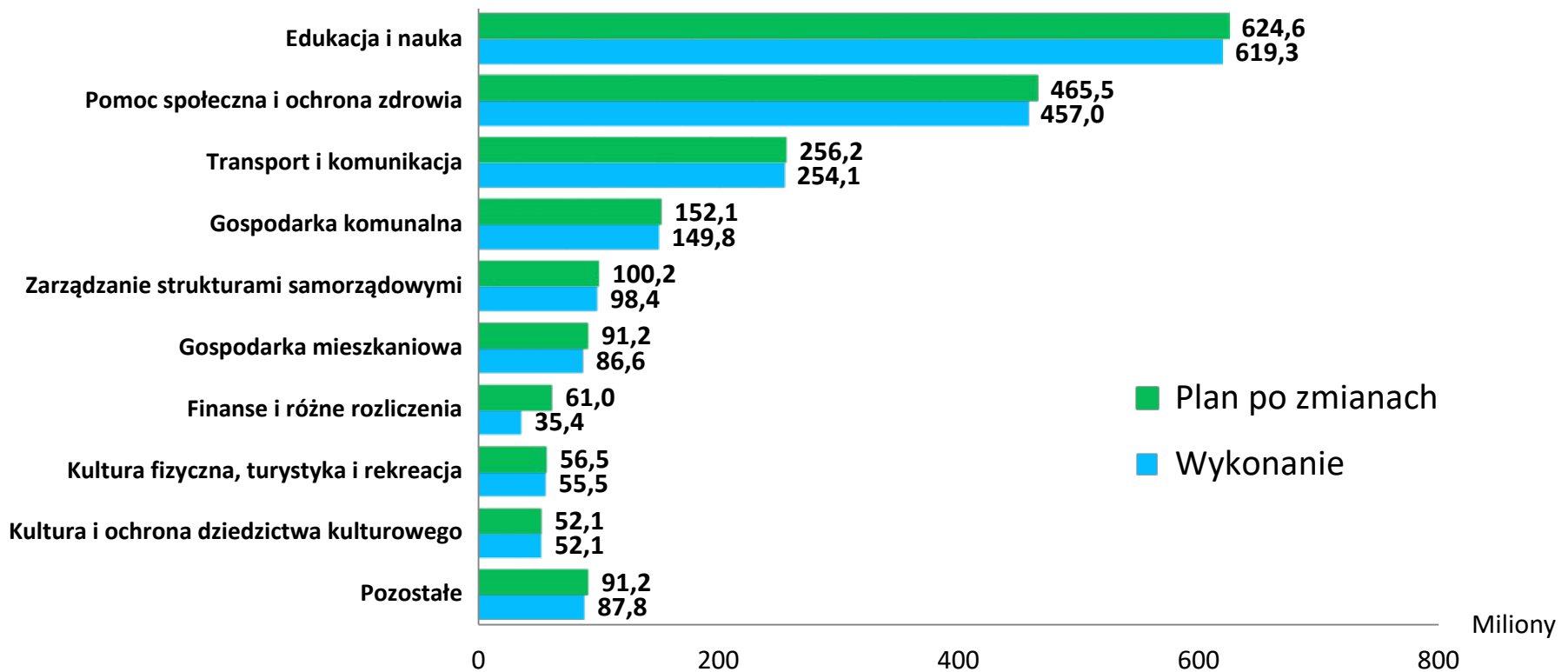
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

WYDATKI



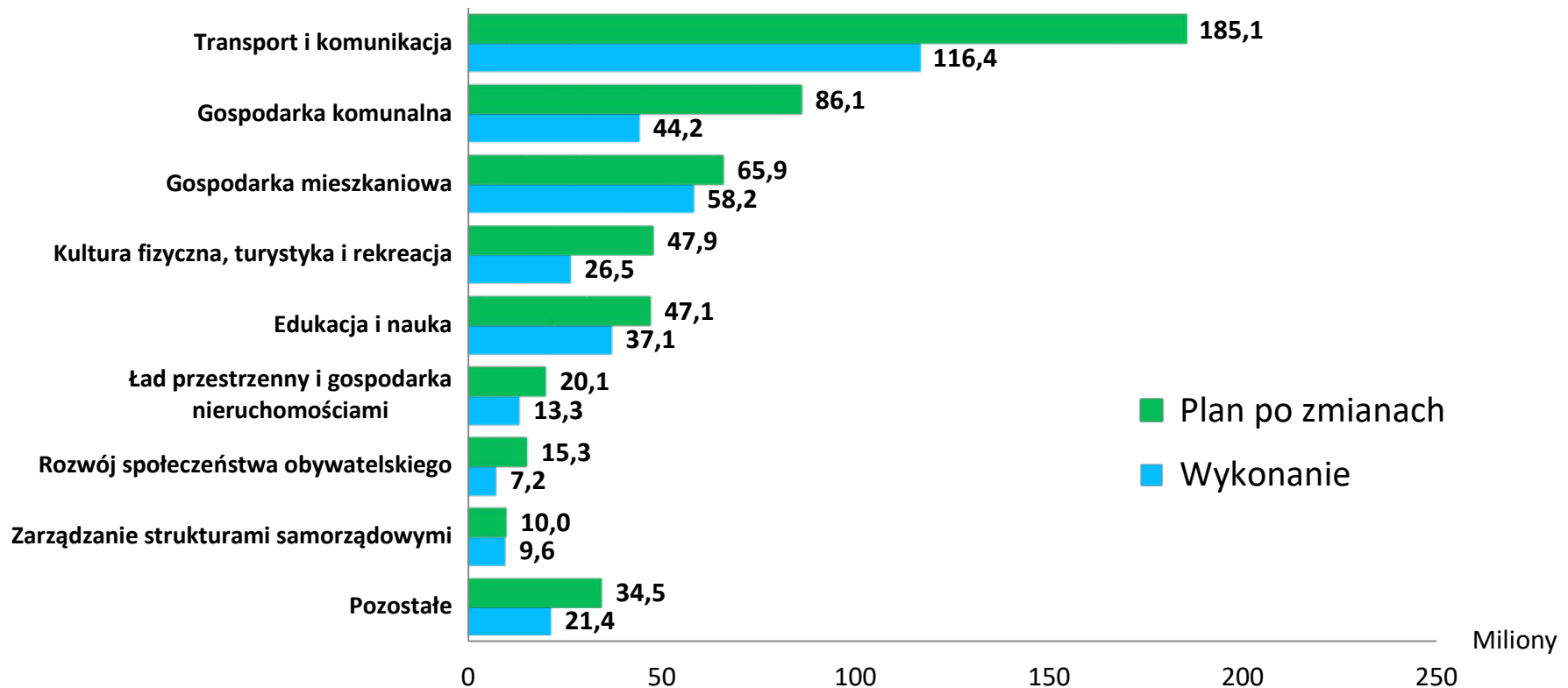
Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER



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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 885	25 974	93,1	35 885	31 404	87,5
	- bieżące	27 885	25 974	93,1	35 885	31 404	87,5
020	Leśnictwo	392 200	454 906	116,0	2 172 149	2 114 060	97,3
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 014 149	1 956 060	97,1
	- majątkowe	378 800	443 961	117,2	158 000	158 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
600	Transport i łączność	124 199 922	125 237 648	100,8	447 404 991	372 692 007	83,3
	- bieżące	114 955 666	119 018 484	103,5	257 818 702	255 719 781	99,2
	- majątkowe	9 244 256	6 219 165	67,3	189 586 289	116 972 226	61,7
630	Turystyka	250 000	0	0,0	3 505 013	3 056 528	87,2
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	2 216 378	91,5
	- majątkowe	-	-	-	1 083 143	840 150	77,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 932 082	182 674 619	102,1	174 189 026	158 699 427	91,1
	- bieżące	149 415 412	152 880 842	102,3	94 036 138	88 822 162	94,5
	- majątkowe	29 516 670	29 793 777	100,9	80 152 888	69 877 265	87,2
710	Działalność usługowa	14 510 431	13 077 456	90,1	47 373 485	39 746 296	83,9
	- bieżące	13 550 681	13 026 664	96,1	32 307 234	31 334 627	97,0
	- majątkowe	959 750	50 791	5,3	15 066 251	8 411 669	55,8
750	Administracja publiczna	7 349 687	7 874 464	107,1	134 162 624	130 437 648	97,2
	- bieżące	7 349 687	7 874 464	107,1	124 158 824	120 799 417	97,3
	- majątkowe	-	-	-	10 003 800	9 638 230	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	86 140	99,7	86 380	86 140	99,7
	- bieżące	86 380	86 140	99,7	86 380	86 140	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 833 756	23 676 264	99,3	38 536 185	38 420 609	99,7
	- bieżące	23 812 756	23 655 264	99,3	35 023 243	34 918 192	99,7
	- majątkowe	21 000	21 000	100,0	3 512 942	3 502 417	99,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	967 676	96,6	1 001 904	967 437	96,6
	- bieżące	1 001 904	967 676	96,6	1 001 904	967 437	96,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 622 425	903 400 916	103,1	-	-	-
	- bieżące	876 622 425	903 400 916	103,1	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 375 601	22 310 402	50,3
	- bieżące	-	-	-	44 375 601	22 310 402	50,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	422 186 202	425 951 315	100,9	16 453 248	5 864 633	35,6
	- bieżące	419 769 302	423 534 415	100,9	10 474 275	5 864 633	56,0
	- majątkowe	2 416 900	2 416 900	100,0	5 978 973	-	-
801	Oświata i wychowanie	30 581 663	31 151 816	101,9	592 237 739	582 117 159	98,3
	- bieżące	29 194 975	28 899 183	99,0	551 925 024	548 732 547	99,4
	- majątkowe	1 386 688	2 252 633	162,4	40 312 715	33 384 612	82,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	400 000	366 000	91,5
	- bieżące	-	-	-	400 000	366 000	91,5
851	Ochrona zdrowia	6 086 202	6 048 214	99,4	19 211 477	17 294 177	90,0
	- bieżące	6 086 202	6 048 214	99,4	19 211 477	17 294 177	90,0
852	Pomoc społeczna	48 890 129	49 411 761	101,1	128 339 919	124 217 471	96,8
	- bieżące	48 673 890	49 195 551	101,1	123 839 282	120 782 859	97,5
	- majątkowe	216 239	216 210	100,0	4 500 637	3 434 612	76,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 004 225	5 706 798	71,3	17 395 923	15 287 000	87,9
	- bieżące	7 871 224	5 573 804	70,8	17 027 922	14 922 859	87,6
	- majątkowe	133 001	132 994	100,0	368 001	364 141	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697 122	3 251 593	120,6	75 552 276	72 881 243	96,5
	- bieżące	2 697 122	3 248 393	120,4	69 939 824	69 508 182	99,4
	- majątkowe	-	3 200	-	5 612 452	3 373 061	60,1
855	Rodzina	270 131 369	268 893 812	99,5	317 491 270	313 728 869	98,8
	- bieżące	269 620 569	268 431 791	99,6	315 435 730	313 156 516	99,3
	- majątkowe	510 800	462 021	90,5	2 055 540	572 354	27,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 686 406	78 720 322	76,7	241 730 570	182 658 388	75,6
	- bieżące	68 968 629	70 615 259	102,4	135 767 091	133 565 087	98,4
	- majątkowe	33 717 777	8 105 063	24,0	105 963 479	49 093 300	46,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	940 284	129,1	67 540 150	65 891 372	97,6
	- bieżące	728 352	940 284	129,1	59 318 940	59 304 692	100,0
	- majątkowe	-	-	-	8 221 210	6 586 680	80,1
926	Kultura fizyczna	19 342 311	20 227 050	104,6	93 672 909	81 107 866	86,6
	- bieżące	15 941 311	15 427 175	96,8	54 216 028	53 374 002	98,4
	- majątkowe	3 401 000	4 799 875	141,1	39 456 881	27 733 864	70,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 144 440 654	2 156 805 672	100,6	2 462 868 725	2 229 976 135	90,5
	- bieżące	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2
	- majątkowe	81 902 881	54 917 590	67,1	512 033 201	333 942 580	65,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 144 440 654	2 156 805 672	100,6	2 462 868 725	2 229 976 135	90,5
	- jst porozumienia	13 496 834	13 469 518	99,8	13 496 834	13 469 518	99,8
	- rządowe porozumienia	175 640	95 000	54,1	175 640	95 000	54,1
	- własne	1 819 191 644	1 832 653 722	100,7	2 137 619 715	1 905 830 001	89,2
	- zlecone	311 576 536	310 587 432	99,7	311 576 536	310 581 615	99,7

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 885	25 974	93,1	35 885	31 404	87,5
	- bieżące	27 885	25 974	93,1	35 885	31 404	87,5
020	Leśnictwo	392 200	454 906	116,0	2 171 149	2 113 876	97,4
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 013 149	1 955 876	97,2
	- majątkowe	378 800	443 961	117,2	158 000	158 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	9 026 644	153,0	-	-	-
600	Transport i łączność	117 763 114	118 197 108	100,4	315 335 245	275 158 280	87,3
	- bieżące	114 955 666	117 853 173	102,5	245 500 702	243 501 938	99,2
	- majątkowe	2 807 448	343 934	12,3	69 834 543	31 656 342	45,3
630	Turystyka	250 000	0	0,0	3 505 013	3 056 528	87,2
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	2 216 378	91,5
	- majątkowe	-	-	-	1 083 143	840 150	77,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 035 381	173 867 918	102,3	173 243 134	157 764 964	91,1
	- bieżące	140 518 711	144 074 140	102,5	93 101 246	87 887 699	94,4
	- majątkowe	29 516 670	29 793 777	100,9	80 141 888	69 877 265	87,2
710	Działalność usługowa	11 375 800	9 908 729	87,1	40 364 426	32 743 372	81,1
	- bieżące	10 467 250	9 908 729	94,7	25 349 375	24 382 495	96,2
	- majątkowe	908 550	-	-	15 015 051	8 360 877	55,7
750	Administracja publiczna	7 033 987	7 541 181	107,2	119 244 661	115 566 314	96,9
	- bieżące	7 033 987	7 541 181	107,2	109 240 861	105 928 083	97,0
	- majątkowe	-	-	-	10 003 800	9 638 230	96,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	86 140	99,7	86 380	86 140	99,7
	- bieżące	86 380	86 140	99,7	86 380	86 140	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	862 417	86,2	12 449 380	12 379 401	99,4
	- bieżące	1 000 000	862 417	86,2	11 338 005	11 277 605	99,5
	- majątkowe	-	-	-	1 111 375	1 101 796	99,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 925 380	778 006 320	103,2	-	-	-
	- bieżące	753 925 380	778 006 320	103,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 375 601	22 310 402	50,3
	- bieżące	-	-	-	44 375 601	22 310 402	50,3
758	Różne rozliczenia	218 472 037	221 759 458	101,5	10 838 826	337 980	3,1
	- bieżące	218 472 037	221 759 458	101,5	4 859 853	337 980	7,0
	- majątkowe	-	-	-	5 978 973	-	-

Sygnatura: 20010055150120308102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	27 944 534	28 369 403	101,5	410 398 072	401 936 991	97,9
	- bieżące	26 594 634	26 155 678	98,3	374 167 503	372 233 152	99,5
	- majątkowe	1 349 900	2 213 725	164,0	36 230 569	29 703 839	82,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	400 000	366 000	91,5
	- bieżące	-	-	-	400 000	366 000	91,5
851	Ochrona zdrowia	777 202	888 480	114,3	13 621 012	11 853 380	87,0
	- bieżące	777 202	888 480	114,3	13 621 012	11 853 380	87,0
852	Pomoc społeczna	38 182 867	38 431 538	100,7	100 595 226	97 692 615	97,1
	- bieżące	37 966 628	38 215 329	100,7	98 493 020	95 742 869	97,2
	- majątkowe	216 239	216 210	100,0	2 102 206	1 949 746	92,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011 886	1 754 304	87,2	5 263 844	4 966 102	94,3
	- bieżące	1 899 886	1 642 304	86,4	4 916 844	4 622 809	94,0
	- majątkowe	112 000	111 999	100,0	347 000	343 292	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 685 295	2 646 903	98,6	21 687 693	21 490 374	99,1
	- bieżące	2 685 295	2 646 903	98,6	21 687 693	21 490 374	99,1
855	Rodzina	264 237 339	263 014 121	99,5	282 178 990	279 163 297	98,9
	- bieżące	263 726 539	262 552 100	99,6	280 343 700	278 674 804	99,4
	- majątkowe	510 800	462 021	90,5	1 835 290	488 492	26,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 958 662	78 048 718	76,5	228 862 594	179 456 692	78,4
	- bieżące	68 240 885	69 943 655	102,5	135 161 947	132 979 054	98,4
	- majątkowe	33 717 777	8 105 063	24,0	93 700 647	46 477 638	49,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	769 724	105,7	23 743 578	22 735 131	95,8
	- bieżące	728 352	769 724	105,7	18 788 582	18 774 345	99,9
	- majątkowe	-	-	-	4 954 996	3 960 786	79,9
926	Kultura fizyczna	19 342 311	20 227 050	104,6	93 623 766	81 088 724	86,6
	- bieżące	15 941 311	15 427 175	96,8	54 196 885	53 354 860	98,4
	- majątkowe	3 401 000	4 799 875	141,1	39 426 881	27 733 864	70,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 744 130 613	1 753 887 036	100,6	1 902 024 476	1 722 297 964	90,6
	- bieżące	1 671 211 429	1 707 396 470	102,2	1 540 100 114	1 490 007 646	96,7
	- majątkowe	72 919 184	46 490 566	63,8	361 924 362	232 290 318	64,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 744 130 613	1 753 887 036	100,6	1 902 024 476	1 722 297 964	90,6
	- jst porozumienia	13 489 724	13 462 967	99,8	13 489 724	13 462 967	99,8
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0
	- własne	1 456 751 501	1 467 248 338	100,7	1 614 645 364	1 435 665 082	88,9
	- zlecone	273 819 388	273 105 731	99,7	273 819 388	273 099 915	99,7

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	185	18,5
	- bieżące	-	-	-	1 000	185	18,5
600	Transport i łączność	6 436 808	7 040 541	109,4	132 069 746	97 533 727	73,9
	- bieżące	-	1 165 310	-	12 318 000	12 217 843	99,2
	- majątkowe	6 436 808	5 875 230	91,3	119 751 746	85 315 884	71,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 896 701	8 806 702	99,0	945 892	934 463	98,8
	- bieżące	8 896 701	8 806 702	99,0	934 892	934 463	100,0
	- majątkowe	-	-	-	11 000	-	-
710	Działalność usługowa	3 134 631	3 168 726	101,1	7 009 059	7 002 924	99,9
	- bieżące	3 083 431	3 117 935	101,1	6 957 859	6 952 132	99,9
	- majątkowe	51 200	50 791	99,2	51 200	50 791	99,2
750	Administracja publiczna	315 700	333 283	105,6	14 917 963	14 871 334	99,7
	- bieżące	315 700	333 283	105,6	14 917 963	14 871 334	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 833 756	22 813 847	99,9	26 086 805	26 041 208	99,8
	- bieżące	22 812 756	22 792 847	99,9	23 685 238	23 640 588	99,8
	- majątkowe	21 000	21 000	100,0	2 401 567	2 400 621	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	967 676	96,6	1 001 904	967 437	96,6
	- bieżące	1 001 904	967 676	96,6	1 001 904	967 437	96,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 697 045	125 394 597	102,2	-	-	-
	- bieżące	122 697 045	125 394 597	102,2	-	-	-
758	Różne rozliczenia	203 714 165	204 191 857	100,2	5 614 422	5 526 653	98,4
	- bieżące	201 297 265	201 774 957	100,2	5 614 422	5 526 653	98,4
	- majątkowe	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 637 129	2 782 413	105,5	181 839 667	180 180 168	99,1
	- bieżące	2 600 341	2 743 505	105,5	177 757 521	176 499 395	99,3
	- majątkowe	36 788	38 908	105,8	4 082 146	3 680 773	90,2
851	Ochrona zdrowia	5 309 000	5 159 734	97,2	5 590 465	5 440 797	97,3
	- bieżące	5 309 000	5 159 734	97,2	5 590 465	5 440 797	97,3
852	Pomoc społeczna	10 707 262	10 980 223	102,5	27 744 693	26 524 856	95,6
	- bieżące	10 707 262	10 980 223	102,5	25 346 262	25 039 990	98,8
	- majątkowe	-	-	-	2 398 431	1 484 866	61,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 992 339	3 952 495	66,0	12 132 079	10 320 898	85,1
	- bieżące	5 971 338	3 931 500	65,8	12 111 078	10 300 050	85,0
	- majątkowe	21 001	20 994	100,0	21 001	20 849	99,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 827	604 690	5112,8	53 864 583	51 390 869	95,4
	- bieżące	11 827	601 490	5085,7	48 252 131	48 017 808	99,5
	- majątkowe	-	3 200	-	5 612 452	3 373 061	60,1
855	Rodzina	5 894 030	5 879 691	99,8	35 312 280	34 565 573	97,9
	- bieżące	5 894 030	5 879 691	99,8	35 092 030	34 481 712	98,3
	- majątkowe	-	-	-	220 250	83 861	38,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 744	671 604	92,3	12 867 976	3 201 696	24,9
	- bieżące	727 744	671 604	92,3	605 144	586 034	96,8
	- majątkowe	-	-	-	12 262 832	2 615 662	21,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	170 560	-	43 796 572	43 156 241	98,5
	- bieżące	-	170 560	-	40 530 358	40 530 347	100,0
	- majątkowe	-	-	-	3 266 214	2 625 894	80,4
926	Kultura fizyczna	-	-	-	49 143	19 142	39,0
	- bieżące	-	-	-	19 143	19 142	100,0
	- majątkowe	-	-	-	30 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		400 310 041	402 918 636	100,7	560 844 249	507 678 171	90,5
	- bieżące	391 326 344	394 491 612	100,8	410 735 410	406 025 908	98,9
	- majątkowe	8 983 697	8 427 024	93,8	150 108 839	101 652 262	67,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		400 310 041	402 918 636	100,7	560 844 249	507 678 171	90,5
	- jst porozumienia	7 110	6 551	92,1	7 110	6 551	92,1
	- rządowe porozumienia	105 640	25 000	23,7	105 640	25 000	23,7
	- własne	362 440 143	365 405 384	100,8	522 974 351	470 164 919	89,9
	- zlecone	37 757 148	37 481 700	99,3	37 757 148	37 481 700	99,3

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 885	0,00	25 974	0,00	93,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 385	0,00	25 974	0,00	98,4
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385	0,00	25 974	0,00	98,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
020 LEŚNICTWO		13 400	0,00	10 944	0,00	81,7
	Pozostałe dochody	13 400	0,00	10 944	0,00	81,7
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000	0,29	9 026 644	0,43	153,0
	Dywidendy	5 900 000	0,29	9 026 644	0,43	153,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		114 955 666	5,57	119 018 484	5,66	103,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	370 644	0,02	168,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 310 355	0,65	13 289 916	0,63	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 946 515	0,29	5 936 427	0,28	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 006 449	0,15	3 000 129	0,14	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,21	4 353 359	0,21	99,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0,03	597 818	0,03	102,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 485	0,01	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	56 173	0,00	140,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	280 160	0,01	98,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 607 284	0,08	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	657 644	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	949 640	0,05	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	88 147	0,00	220,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	13 677	0,00	-
	Pozostałe dochody	334 000	0,02	473 187	0,02	141,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	856 601	0,04	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	642 329	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	586	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	149 519	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	63 771	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	428 452	0,02	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 676 874	0,57	12 111 925	0,58	103,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	0,06	388 181	0,02	31,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833	0,04	1 065 974	0,05	115,3
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	432 810	0,02	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	47 298	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,46	10 177 662	0,48	107,1
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	59 000	0,00	-
	- Darowizny	-	-	59 000	0,00	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	310 470	0,01	77,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	4,29	88 597 487	4,22	100,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,22	86 896 106	4,13	99,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	0,01	238 417	0,01	99,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	238 954	0,01	238 954	0,01	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	445 557	0,02	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,04	778 454	0,04	85,4
630	TURYSTYKA	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 415 412	7,24	152 880 842	7,27	102,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	269 022	0,01	74,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	601 451	0,03	601 022	0,03	99,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 051	0,02	354 622	0,02	99,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	246 400	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	3,68	75 213 852	3,58	99,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,55	11 180 546	0,53	98,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,41	8 147 689	0,39	96,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,12	2 334 576	0,11	92,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 140 391	0,05	91,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,40	8 080 321	0,38	97,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	2 267 361	0,11	109,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	2,02	41 560 971	1,98	99,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	0,01	261 658	0,01	103,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	160 933	0,01	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	75 979	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	75 979	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	329 165	0,02	198,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 550 000	0,08	1 802 661	0,09	116,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,45	34 304 134	1,63	114,6
	- Opłata za trwały zarząd	665 205	0,03	567 196	0,03	85,3
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,08	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,33	31 957 469	1,52	116,2
	Pozostałe dochody z majątku	2 802 833	0,14	5 506 723	0,26	196,5
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	955 680	0,05	637,1
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	166 795	0,01	57,9
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	3 725	0,00	62,1
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	42 000	0,00	30 828	0,00	73,4
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	2 409 937	0,11	184,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	439 935	0,02	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 462	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	436 474	0,02	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	328 627	0,02	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	29 649	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	42 291	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	229 061	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	27 626	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,40	8 205 679	0,39	98,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 705 891	1,44	25 804 044	1,23	86,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,16	20 152 354	0,96	84,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	886 557	0,04	102,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 100 700	0,15	2 848 153	0,14	91,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,09	1 916 980	0,09	107,8
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 550 681	0,66	13 026 664	0,62	96,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 583 431	0,08	1 583 425	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 631	0,06	1 163 626	0,06	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	132 000	0,01	132 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	287 800	0,01	287 799	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,25	4 790 868	0,23	93,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	0,21	3 982 456	0,19	93,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	125 000	0,01	194 279	0,01	155,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	614 133	0,03	87,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	14 558	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	14 558	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 764	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	6 897	0,00	766,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 985	0,00	220,6
	- Odszkodowania	-	-	4 905	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	0,03	288 675	0,01	43,0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450	0,03	288 675	0,01	43,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	678	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,30	6 269 801	0,30	102,4
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 532 886	0,07	102,2
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	0,04	1 239 341	0,06	147,4
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	0,07	1 191 589	0,06	78,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	2 305 985	0,11	101,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 349 687	0,36	7 874 464	0,37	107,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 251 155	0,25	5 204 260	0,25	99,1
	- Funkcjonowanie USC	1 303 671	0,06	1 298 670	0,06	99,6
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 801 485	0,18	3 759 590	0,18	98,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	1 276 376	0,06	87,3
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	0,07	1 276 376	0,06	87,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	33 894	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	33 894	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	118 000	0,01	147,5
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	568 612	0,03	160,2
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	12 440	0,00	103,7
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	194 029	0,01	155,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	0,00	22 171	0,00	113,1
	- Odszkodowania	-	-	9 056	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,01	101 543	0,00	96,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	59 940	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 319	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	-1 150	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	0,00	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-1 150	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	452 663	0,02	1508,9
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	11 750	0,00	39,2
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	440 913	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	687	0,00	57,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	14 654	0,00	162,8
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	4 861	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 681	0,00	107,6
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	112	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 380	0,00	86 140	0,00	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	0,00	86 140	0,00	99,7
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 733	0,00	99,8
	- Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	9 407	0,00	98,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 812 756	1,15	23 655 264	1,13	99,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 812 056	1,11	22 792 119	1,08	99,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 056	1,11	22 792 119	1,08	99,9
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	856 990	0,04	85,7
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	856 990	0,04	85,7
	Pozostałe dochody	-	-	3 252	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 348	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 019	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	156	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	174	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	554	0,00	79,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 904	0,05	967 676	0,05	96,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	967 437	0,05	96,6
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	967 437	0,05	96,6
	Rozliczenia finansowe	240	0,00	239	0,00	99,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	0,00	239	0,00	99,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	876 622 425	42,50	903 400 916	42,98	103,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	6 567	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	6 567	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	633 839	0,03	47,7
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	194 466	0,01	48,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	7 188 181	0,34	106,1
	Opłata licencyjna	-	-	1 740	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	92 253	0,00	61,5
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,34	8 243 244	0,39	117,8
	Opłata targowa	250 000	0,01	261 073	0,01	104,4
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,12	23 021 451	1,10	100,1
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	238 348	0,01	124,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 400	0,00	141,2
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 005 716	0,05	76,5
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,45	10 118 683	0,48	109,4
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,48	12 343 965	0,59	123,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 178 680	0,06	94,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,23	31 406 630	1,49	124,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,22	236 490 130	11,25	102,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	3 561 564	0,17	118,7
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,54	11 395 071	0,54	101,7
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	482 697	0,02	106,7
	- Podatek leśny	198 330	0,01	207 064	0,01	104,4
	- Podatek rolny	254 110	0,01	275 634	0,01	108,5
	Pozostałe dochody	-	-	-38	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	149 183	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,85	523 940 911	24,93	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,54	31 444 115	1,50	98,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	419 769 302	20,35	423 534 415	20,15	100,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,16	6 466 592	0,31	190,2
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	30 066	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	6 436 527	0,31	189,3
	Pozostałe dochody	-	-	1 608	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	32 550	0,00	162,8
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	0,00	24 924	0,00	124,6
	- Różnice kursowe	-	-	7 626	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	19,61	404 987 026	19,27	100,2
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,58	11 986 993	0,57	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	59 645	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 194 975	1,42	28 899 183	1,37	99,0
	Dotacje na zadania własne	14 567 714	0,71	14 447 619	0,69	99,2
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	0,65	13 450 914	0,64	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	518 000	0,03	427 253	0,02	82,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	0,01	256 960	0,01	100,0
	- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	341 840	0,02	312 492	0,01	91,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	105 640	0,01	25 000	0,00	23,7
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640	0,01	25 000	0,00	23,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 538 270	0,22	4 392 397	0,21	96,8
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 538 270	0,22	4 392 397	0,21	96,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	548 522	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	548 522	0,03	-
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	25 460	0,00	169,7
	Rozliczenia finansowe	293 617	0,01	547 600	0,03	186,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	0,01	89 614	0,00	85,6
	- Odszkodowania	-	-	61 651	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	0,00	4 000	0,00	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	184 890	0,01	184 880	0,01	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	4 034	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	125 693	0,01	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	26 807	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50 921	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 094 743	0,10	1 814 957	0,09	86,6
	- Program Erasmus+	2 094 743	0,10	1 814 957	0,09	86,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	0,01	109 175	0,01	46,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	74 535	0,00	37,3
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	0,00	12 600	0,00	83,3
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	22 040	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 342 831	0,36	6 988 453	0,33	95,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	0,26	5 211 994	0,25	97,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	0,10	1 753 907	0,08	88,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	0,00	22 552	0,00	84,1
851	OCHRONA ZDROWIA	6 086 202	0,30	6 048 214	0,29	99,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 369	0,01	173 051	0,01	96,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 369	0,01	173 051	0,01	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 406 833	0,26	5 253 994	0,25	97,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 309 000	0,26	5 159 734	0,25	97,2
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833	0,00	94 260	0,00	96,3
	Pozostałe dochody	-	-	5 558	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	98 574	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	275	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	18 340	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	79 959	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	517 036	0,02	103,4
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni	500 000	0,02	517 036	0,02	103,4
852	POMOC SPOŁECZNA	48 673 890	2,36	49 195 551	2,34	101,1
	Dotacje na zadania własne	31 986 903	1,55	31 921 034	1,52	99,8
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 687 688	0,08	1 687 688	0,08	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	0,00	87 562	0,00	98,9
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 772 680	0,28	5 737 531	0,27	99,4
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 003 000	0,19	4 003 000	0,19	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857	0,06	1 167 857	0,06	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	19 267 118	0,93	19 237 396	0,92	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 323 886	0,26	5 296 381	0,25	99,5
	- Dodatki energetyczne	214 248	0,01	212 655	0,01	99,3
	- Pomoc dla cudzoziemców	88 968	0,00	87 285	0,00	98,1
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	31 150	0,00	98,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	846 353	0,04	838 618	0,04	99,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 874 430	0,14	2 870 843	0,14	99,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 943	0,04	835 381	0,04	98,5
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	420 450	0,02	420 450	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	260 941	0,01	108,9
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	145 512	0,01	121,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0,01	115 430	0,01	96,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 106	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 106	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	70 431	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	183 261	0,01	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 224	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	21	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	329	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	72 669	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	108 019	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	1 543	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	1 543	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	4 006	0,00	178,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	0,51	11 156 719	0,53	105,7
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0,43	8 917 837	0,42	101,3
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0,02	528 579	0,03	106,2
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0,00	169 754	0,01	992,7
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	80 569	0,00	102,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	62 145	0,00	111,2
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0,05	1 397 835	0,07	127,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	564 200	0,03	300 129	0,01	53,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0,02	268 257	0,01	52,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	6 200	0,00	6 725	0,00	108,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0,00	25 147	0,00	57,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 871 224	0,38	5 573 804	0,27	70,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	6 551	0,00	92,1
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	6 551	0,00	92,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 567 865	0,08	1 527 492	0,07	97,4
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	955 306	0,05	929 433	0,04	97,3
	- Karta Polaka	603 600	0,03	589 100	0,03	97,6
	- Pomoc dla repatriantów	8 959	0,00	8 959	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	17 618	0,00	99,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 618	0,00	99,0
	Pozostałe dochody	-	-	5 472	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	11 298	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 330	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	80	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	9 888	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 913 259	0,24	2 638 333	0,13	53,7
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,13	736 237	0,04	27,4
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	0,01	122 506	0,01	42,3
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	329 437	0,02	131,1
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220	0,00	31 260	0,00	97,0
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940	0,01	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0,07	1 418 893	0,07	93,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 259 900	0,06	1 271 127	0,06	100,9
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	131 227	0,01	109,4
	- Środki z Funduszu Pracy	1 139 900	0,06	1 139 900	0,05	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	1 284	0,00	22,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	94 629	0,00	95,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	94 629	0,00	95,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 697 122	0,13	3 248 393	0,15	120,4
	Dotacje na zadania własne	2 685 295	0,13	2 646 901	0,13	98,6
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 685 295	0,13	2 646 901	0,13	98,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	69 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	69 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	416	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	532 077	0,03	4498,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	8 885	0,00	75,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	317	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	522 822	0,02	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	54	0,00	-
855	RODZINA	269 620 569	13,07	268 431 791	12,77	99,6
	Dotacje na zadania własne	1 696 731	0,08	1 731 530	0,08	102,1
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	932 750	0,04	110,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	563 131	0,03	513 179	0,02	91,1
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	0,01	285 600	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	263 238 720	12,76	262 718 790	12,50	99,8
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 386 936	8,65	178 339 032	8,48	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969	0,00	5 025	0,00	84,2
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 695 876	4,11	84 224 795	4,01	99,4
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083	0,01	136 083	0,01	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0,00	1 856	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	22 326	0,00	89,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	22 326	0,00	89,2
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	68 764	0,00	4584,3
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	64 550	0,00	3586,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	4 332	0,00	240,7
	- Odszkodowania	-	-	6 814	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 030	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50 374	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	57 640	0,00	115,3
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	57 640	0,00	115,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	198 981	0,01	69 303	0,00	34,8
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	0,01	69 303	0,00	34,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0,04	712 678	0,03	89,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	0,12	2 367 167	0,11	93,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	95 553	0,00	136,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,12	2 269 907	0,11	92,6
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	1 706	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 087 100	0,05	619 042	0,03	56,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	827 300	0,04	526 742	0,03	63,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	92 300	0,00	35,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 968 629	3,34	70 615 259	3,36	102,4
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 500	0,00	99,1
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 500	0,00	99,1
	Dywidendy	876 640	0,04	1 007 458	0,05	114,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0,08	1 670 559	0,08	103,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	24 576	0,00	50,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	242 635	0,01	123,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	0,05	1 156 636	0,06	104,6
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	0,01	246 711	0,01	94,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	226 110	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	226 110	0,01	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 663 398	0,08	75,0
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,01	63 491 377	3,02	102,4
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	108	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	285	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0,00	6 188	0,00	116,1
	Rozliczenia finansowe	-	-	123 920	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	122 495	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 424	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	124 125	0,01	395 086	0,02	318,3
	- Zakład Usług Komunalnych	124 125	0,01	395 086	0,02	318,3
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	32 759	0,00	81,9
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	32 759	0,00	81,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 901	0,02	245 348	0,01	55,6
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	101 341	0,00	101 341	0,00	100,0
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0,01	78 500	0,00	43,6
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	35 096	0,00	70,2
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	3 659	0,00	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,01	26 752	0,00	24,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	1 719 163	0,08	106,3
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	285 841	0,01	105,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	0,04	787 692	0,04	101,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	0,00	42 238	0,00	94,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	0,00	59 040	0,00	79,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	0,00	89 682	0,00	103,1
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	250 372	0,01	125,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	0,00	98 083	0,00	160,8
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	0,00	106 215	0,01	106,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352	0,04	940 284	0,04	129,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	447 646	0,02	103,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	0,02	447 646	0,02	103,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 850	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	8 850	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	4 063	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 063	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	479 725	0,02	163,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	19 113	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	151 447	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	14 959	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	15 941 311	0,77	15 427 175	0,73	96,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,19	3 974 391	0,19	101,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	448 686	0,02	101,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0,11	2 444 331	0,12	105,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	0,06	1 081 375	0,05	93,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	228 578	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	228 578	0,01	-

Sygnatura: 11090045159020308102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	571 416	0,03	94,9
	Rozliczenia finansowe	162 950	0,01	219 942	0,01	135,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	2 841	0,00	90,2
	- Odszkodowania	159 800	0,01	27 294	0,00	17,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	189 667	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	140	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,23	4 135 896	0,20	87,9
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,13	1 701 579	0,08	61,2
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Centrum Żeglarskie	-	-	79 786	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	928 211	0,04	386,8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	89 813	0,00	25,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	10 650	0,00	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	-	-	10 650	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	0,01	315 140	0,01	103,6
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	0,01	315 140	0,01	103,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,30	5 971 161	0,28	95,5
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	721 525	0,03	833 143	0,04	115,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,17	3 616 625	0,17	101,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,09	1 517 333	0,07	77,7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 060	0,00	90,2
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 062 537 773	100,00	2 101 888 082	100,00	101,9

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	273 941 740	13,28	285 297 795	13,57	104,1
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	633 839	0,03	47,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 178 680	0,06	94,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,23	31 406 630	1,49	124,2
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,22	236 490 130	11,25	102,2
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	3 561 564	0,17	118,7
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,54	11 395 071	0,54	101,7
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	482 697	0,02	106,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	149 183	0,01	-
2.	Dochody z majątku gminy	134 897 342	6,54	148 306 375	7,06	109,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	639 666	0,03	110,3
	Dywidendy	6 776 640	0,33	10 034 103	0,48	148,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	4,35	88 272 397	4,20	98,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	329 165	0,02	198,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,16	6 466 592	0,31	190,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,08	1 890 808	0,09	118,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,45	34 304 134	1,63	114,6
	Pozostałe dochody z majątku	2 808 163	0,14	6 369 512	0,30	226,8
3.	Dotacje	376 081 006	18,23	374 794 533	17,83	99,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496 834	0,65	13 469 518	0,64	99,8
	Dotacje na zadania własne	50 970 435	2,47	50 780 584	2,42	99,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	175 640	0,01	95 000	0,00	54,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	311 438 097	15,10	310 449 431	14,77	99,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
4.	Pozostałe dochody	30 696 800	1,49	36 240 932	1,72	118,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	3 677 438	0,17	367,7
	Pozostałe dochody	978 194	0,05	1 250 959	0,06	127,9
	Rozliczenia finansowe	615 934	0,03	3 103 612	0,15	503,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272	0,82	17 450 109	0,83	103,7
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	603 605	0,03	503,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,44	8 925 566	0,42	98,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	310 470	0,01	77,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 651 300	0,08	919 171	0,04	55,7
5.	Subwencje	416 349 302	20,19	417 033 664	19,84	100,2
	Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309	19,61	404 987 026	19,27	100,2
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,58	11 986 993	0,57	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	59 645	0,00	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 120 694	0,49	6 762 707	0,32	66,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 878 433	0,38	4 821 918	0,23	61,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 242 261	0,11	1 940 789	0,09	86,6
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	26,39	555 385 026	26,42	102,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,85	523 940 911	24,93	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,54	31 444 115	1,50	98,8
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 100 404	13,39	278 067 050	13,23	100,7
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	194 466	0,01	48,6
	Oplata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	118 000	0,01	147,5
	Oplata egzekucyjna	355 000	0,02	568 612	0,03	160,2
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 663 398	0,08	75,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	7 188 181	0,34	106,1
	Oplata licencyjna	-	-	1 740	0,00	-
	Oplata od posiadania psów	150 000	0,01	92 253	0,00	61,5
	Oplata skarbowa	7 000 000	0,34	8 243 244	0,39	117,8
	Oplata targowa	250 000	0,01	261 073	0,01	104,4
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,01	63 491 377	3,02	102,4
	Oplata za parkowanie	23 000 000	1,12	23 021 451	1,10	100,1
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	108	0,00	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	238 348	0,01	124,1
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	2 400	0,00	141,2
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 005 716	0,05	76,5
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,45	10 118 683	0,48	109,4
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	13 677	0,00	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,48	12 343 965	0,59	123,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 116 754	7,42	149 500 312	7,11	97,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 062 537 773	100,00	2 101 888 082	100,00	101,9
	z tytułu porozumienia	13 496 834	0,65	13 469 518	0,64	99,8
	z tytułu rządowego porozumienia	175 640	0,01	95 000	0,00	54,1
	własne	1 737 427 202	84,24	1 777 874 133	84,58	102,3
	zlecone	311 438 097	15,10	310 449 431	14,77	99,7

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		378 800	0,46	443 961	0,81	117,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	0,46	443 961	0,81	117,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 244 256	11,29	6 219 165	11,32	67,3
	Dotacje na zadania własne	5 836 808	7,13	5 836 808	10,63	100,0
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	6,10	5 000 000	9,10	100,0
	- Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	836 808	1,02	836 808	1,52	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	2,51	38 422	0,07	1,9
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420	0,16	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	38 422	0,07	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028	2,35	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	1,65	249 816	0,45	18,5
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000	0,92	235 056	0,43	31,3
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0,73	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	14 760	0,03	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	94 118	0,17	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670	36,04	29 793 777	54,25	100,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,64	2 382 257	4,34	110,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,85	1 284 587	2,34	183,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0,85	1 284 587	2,34	183,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	18,85	15 898 165	28,95	103,0
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	12,69	8 802 833	16,03	84,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	1,34	735 714	1,34	66,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	602 401	1,10	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	1,01	823 535	1,50	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	1,01	823 535	1,50	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		959 750	1,17	50 791	0,09	5,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 200	0,06	50 791	0,09	99,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	51 200	0,06	50 791	0,09	99,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	1,11	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	1,11	-	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		21 000	0,03	21 000	0,04	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 000	0,03	21 000	0,04	100,0
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,03	21 000	0,04	100,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 386 688	1,69	2 252 633	4,10	162,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	1,65	2 213 600	4,03	164,0
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	0,43	1 213 600	2,21	346,8
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	1,22	1 000 000	1,82	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	0,04	35 088	0,06	100,0
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	0,04	35 088	0,06	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	3 945	0,01	232,0
852	POMOC SPOŁECZNA	216 239	0,26	216 210	0,39	100,0
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,18	150 000	0,27	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,18	150 000	0,27	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	0,08	66 210	0,12	100,0
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,08	66 210	0,12	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 001	0,16	132 994	0,24	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 001	0,16	132 994	0,24	100,0
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,14	111 999	0,20	100,0
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	0,03	20 994	0,04	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	3 200	0,01	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 200	0,01	-
855	RODZINA	510 800	0,62	462 021	0,84	90,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	0,62	462 021	0,84	90,5
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	0,62	462 021	0,84	90,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 717 777	41,17	8 105 063	14,76	24,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 223 668	22,25	1 721 889	3,14	9,4
	- Park Majowe	1 010 914	1,23	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519	3,19	1 689 006	3,08	64,6
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854	0,29	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,12	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 258 381	17,41	32 883	0,06	0,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109	18,89	6 359 319	11,58	41,1
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000	0,31	94 800	0,17	37,2
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	0,61	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433	16,77	6 264 519	11,41	45,6
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	1,20	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,02	23 855	0,04	119,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	3 401 000	4,15	4 799 875	8,74	141,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	4,15	4 600 000	8,38	135,3
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	-	1 700 000	3,10	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	2,32	1 900 000	3,46	100,0
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1,83	1 000 000	1,82	66,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	198 375	0,36	-
	- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	198 375	0,36	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 500	0,00	150,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	81 902 881	100,00	54 917 590	100,00	67,1

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	29 094 635	35,52	29 540 822	53,79	101,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,64	2 382 257	4,34	110,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,85	1 284 587	2,34	183,5
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	18,85	15 898 165	28,95	103,0
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	12,69	8 802 833	16,03	84,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	602 401	1,10	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	0,49	570 580	1,04	142,1
2.	Dotacje	10 875 147	13,28	12 938 409	23,56	119,0
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	7,31	5 986 808	10,90	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	5,80	6 813 600	12,41	143,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 439	0,17	138 001	0,25	99,7
3.	Subwencje	2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2,95	2 416 900	4,40	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 516 199	48,25	10 021 459	18,25	25,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 833 467	26,66	2 355 325	4,29	10,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	21,59	7 666 133	13,96	43,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	81 902 881	100,00	54 917 590	100,00	67,1
	własne	81 764 442	99,83	54 779 589	99,75	67,0
	zlecone	138 439	0,17	138 001	0,25	99,7

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 885	31 404	87,5
01030	Izby rolnicze	8 500	5 430	63,9
	<i>Bieżące</i>	8 500	5 430	63,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	5 430	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	5 430	63,9
01095	Pozostała działalność	27 385	25 974	94,8
	<i>Bieżące</i>	27 385	25 974	94,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 385	25 974	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 868	25 464	94,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	517	509	98,4
020	Leśnictwo	2 172 149	2 114 060	97,3
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	2 113 876	97,4
	<i>Bieżące</i>	2 013 149	1 955 876	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 156	11 026	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 001 993	1 944 850	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880 231	836 548	95,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 121 762	1 108 302	98,8
	<i>Majątkowe</i>	158 000	158 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	158 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	185	18,5
	<i>Bieżące</i>	1 000	185	18,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	185	18,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	185	18,5
600	Transport i łączność	447 404 991	372 692 007	83,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	251 376 044	240 380 485	95,6
	<i>Bieżące</i>	233 221 780	231 586 641	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 099 008	231 500 614	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	219 656 774	218 297 162	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 442 234	13 203 452	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	86 015	70,1
	<i>Majątkowe</i>	18 154 264	8 793 843	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 654 264	8 293 843	47,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 821 099	1 957 192	18,1
	- <i>Pozostałe</i>	6 833 165	6 336 652	92,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	43 050	1,4
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	43 050	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	43 050	1,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	43 050	1,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 758 921	94 668 352	74,7
	<i>Bieżące</i>	12 473 100	12 372 943	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 473 100	12 372 943	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 473 100	12 372 943	99,2
	<i>Majątkowe</i>	114 285 821	82 295 409	72,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 285 821	82 295 409	72,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	15 069 710	5 074 658	33,7
	- <i>Pozostałe</i>	99 216 111	77 220 751	77,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	44 613 269	22 520 881	50,5
	<i>Bieżące</i>	4 173 969	4 173 369	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 173 969	4 173 369	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 173 969	4 173 369	100,0
	<i>Majątkowe</i>	40 439 300	18 347 513	45,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 439 300	18 347 513	45,4
	- <i>Pozostałe</i>	40 439 300	18 347 513	45,4
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	540 000	90,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	540 000	90,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	540 000	90,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	540 000	90,0
60095	Pozostała działalność	21 056 757	14 539 239	69,0
	<i>Bieżące</i>	7 949 853	7 586 828	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	9 530	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 927 613	7 577 298	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 597 218	3 294 908	91,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 330 395	4 282 390	98,9
	<i>Majątkowe</i>	13 106 904	6 952 411	53,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 106 904	3 952 411	39,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 591 789	98 754	6,2
	- <i>Pozostałe</i>	8 515 115	3 853 656	45,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
630	Turystyka	3 505 013	3 056 528	87,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	2 259 853	90,4
	<i>Bieżące</i>	2 421 870	2 216 378	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 216 378	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 421 870	2 216 378	91,5
	<i>Majątkowe</i>	76 868	43 474	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	43 474	56,6
	- <i>Pozostałe</i>	76 868	43 474	56,6
63095	Pozostała działalność	1 006 275	796 676	79,2
	<i>Majątkowe</i>	1 006 275	796 676	79,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 275	796 676	79,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	876 275	796 676	90,9
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 189 026	158 699 427	91,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 705 678	137 317 091	89,9
	<i>Bieżące</i>	93 537 634	88 419 196	94,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 370 234	88 294 845	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 705 965	73 885 141	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 664 269	14 409 704	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	124 350	74,3
	<i>Majątkowe</i>	59 168 044	48 897 896	82,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 168 044	45 897 896	81,7
	- <i>Pozostałe</i>	56 168 044	45 897 896	81,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	20 979 369	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 984 844	20 979 369	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	20 979 369	100,0
70095	Pozostała działalność	498 504	402 966	80,8
	<i>Bieżące</i>	498 504	402 966	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 504	402 966	80,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	498 504	402 966	80,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
710	Działalność usługowa	47 373 485	39 746 296	83,9
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	6 840 058	60,2
	<i>Bieżące</i>	5 553 750	4 934 280	88,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	892	59,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 673 960	4 490 047	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	576 400	452 614	78,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 560	4 037 433	98,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	443 341	50,5
	<i>Majątkowe</i>	5 801 000	1 905 778	32,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 000	1 905 778	32,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	942 000	6 519	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	4 859 000	1 899 259	39,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 651 683	5 516 922	97,6
	<i>Bieżące</i>	5 570 483	5 436 132	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 567 983	5 435 407	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 376 895	1 244 379	90,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 191 088	4 191 028	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	625	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	100	6,7
	<i>Majątkowe</i>	81 200	80 790	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 200	80 790	99,5
	- <i>Pozostałe</i>	81 200	80 790	99,5
71015	Nadzór budowlany	1 801 376	1 801 366	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 801 376	1 801 366	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 797 218	1 797 209	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	261 985	261 979	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 535 233	1 535 230	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	4 158	100,0
71035	Cmentarze	10 492 676	10 286 210	98,0
	<i>Bieżące</i>	8 015 625	7 886 895	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000 663	7 872 330	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 515 960	5 411 317	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 484 703	2 461 013	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 962	14 565	97,3
	<i>Majątkowe</i>	2 477 051	2 399 316	96,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 051	2 399 316	96,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 477 051	2 399 316	96,9
71095	Pozostała działalność	18 073 000	15 301 739	84,7
	<i>Bieżące</i>	11 366 000	11 275 955	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	11 125 955	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 216 000	11 125 955	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 707 000	4 025 785	60,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 707 000	1 025 785	27,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	200 000	187 575	93,8
	- <i>Pozostałe</i>	3 507 000	838 210	23,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
750	Administracja publiczna	134 162 624	130 437 648	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie	9 274 281	9 224 472	99,5
	<i>Bieżące</i>	9 274 281	9 224 472	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 908 293	8 859 396	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	644 462	638 470	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 263 831	8 220 926	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 089	93,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 138	2 316 367	92,1
	<i>Bieżące</i>	2 507 638	2 316 367	92,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 000	922 337	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 556 638	1 394 030	89,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 485 795	1 331 699	89,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 843	62 331	88,0
	<i>Majątkowe</i>	6 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 500	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 504 504	97 987 173	97,5
	<i>Bieżące</i>	90 540 204	88 381 322	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 134 544	88 193 558	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 448 575	18 254 143	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 685 969	69 939 415	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500	187 764	96,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 964 300	9 605 851	96,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 964 300	9 605 851	96,4
	- <i>Pozostałe</i>	9 964 300	9 605 851	96,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	146 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	146 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 575	63 575	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 425	82 425	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 377 500	5 289 774	98,4
	<i>Bieżące</i>	5 377 500	5 289 774	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 377 500	5 289 774	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 352 500	5 274 724	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	15 050	60,2
75095	Pozostała działalność	16 346 201	15 473 861	94,7
	<i>Bieżące</i>	16 313 201	15 441 482	94,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 864	289 787	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 980 380	14 446 242	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 977 852	14 444 214	96,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 528	2 028	80,2
	- Dotacje na zadania bieżące	716 986	705 453	98,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	33 000	32 380	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	32 380	98,1
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	32 380	98,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	86 140	99,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	86 140	99,7
	<i>Bieżące</i>	86 380	86 140	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	86 140	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 520	9 407	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 860	76 733	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 536 185	38 420 609	99,7
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	1 364 643	100,0
	<i>Bieżące</i>	325 000	325 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 040 000	1 039 643	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 039 643	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 040 000	1 039 643	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 337 161	24 317 040	99,9
	<i>Bieżące</i>	23 035 384	23 015 263	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 087	981 087	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 054 297	22 034 177	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 308 162	2 307 978	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 746 136	19 726 199	99,9
	<i>Majątkowe</i>	1 301 777	1 301 776	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 777	1 301 776	100,0
	- Pozostałe	1 301 777	1 301 776	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	360 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	208 625	208 625	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 192	15 192	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 433	193 433	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 251	133 251	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 182	60 182	100,0
	<i>Majątkowe</i>	151 375	151 375	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 375	151 375	100,0
	- Pozostałe	151 375	151 375	100,0
75414	Obrona cywilna	18 000	1 390	7,7
	<i>Bieżące</i>	18 000	1 390	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	1 390	7,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	1 390	7,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	740 000	740 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	10 402 611	99,6
	<i>Bieżące</i>	10 248 380	10 204 590	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 239	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	10 164 351	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637 566	1 609 982	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570 514	8 554 369	99,8
	<i>Majątkowe</i>	200 000	198 022	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	198 022	99,0
	- Pozostałe	200 000	198 022	99,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 710	332 374	93,7
	<i>Bieżące</i>	294 920	273 172	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 920	273 172	92,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 920	273 172	92,6
	<i>Majątkowe</i>	59 790	59 201	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	59 201	99,0
	- Pozostałe	59 790	59 201	99,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 934	15 934	100,0
	<i>Bieżące</i>	15 934	15 934	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 934	15 934	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 934	15 934	100,0
75495	Pozostała działalność	891 000	880 618	98,8
	<i>Bieżące</i>	131 000	128 218	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	128 218	97,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	128 218	97,9
	<i>Majątkowe</i>	760 000	752 400	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	752 400	99,0
	- Pozostałe	760 000	752 400	99,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	967 437	96,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	967 437	96,6
	<i>Bieżące</i>	1 001 904	967 437	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	498 793	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 191	486 887	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 906	11 906	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	468 644	96,5
757	Obsługa długu publicznego	44 375 601	22 310 402	50,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 375 601	22 310 402	50,3
	<i>Bieżące</i>	44 375 601	22 310 402	50,3
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	22 310 402	50,3
758	Różne rozliczenia	16 453 248	5 864 633	35,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 976	665 976	100,0
	<i>Bieżące</i>	665 976	665 976	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 976	665 976	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	665 976	665 976	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	15 334	76,7
	<i>Bieżące</i>	20 000	15 334	76,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 887	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	446	8,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	446	8,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 583 949	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	4 604 976	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 604 976	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 604 976	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 978 973	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 978 973	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 978 973	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	5 183 323	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	5 183 323	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	5 183 323	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	5 183 323	100,0
801	Oświata i wychowanie	592 237 739	582 117 159	98,3
80101	Szkoły podstawowe	173 327 220	169 748 153	97,9
	<i>Bieżące</i>	158 305 476	158 035 206	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 127 731	15 092 567	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 441	457 353	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 720 305	142 485 286	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 314 367	22 142 028	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 405 938	120 343 258	99,9
	<i>Majątkowe</i>	15 021 744	11 712 947	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 021 744	11 712 947	78,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 021 744	11 712 947	78,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 923 579	10 909 892	99,9
	<i>Bieżące</i>	10 328 541	10 315 402	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	183 688	183 670	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 308	81 306	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 063 545	10 050 426	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 066 365	1 058 731	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 997 180	8 991 695	99,9
	<i>Majątkowe</i>	595 038	594 490	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 038	594 490	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	595 038	594 490	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 744 826	14 708 969	99,8
	<i>Bieżące</i>	12 841 123	12 805 625	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	874 705	860 499	98,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 212	55 111	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 911 206	11 890 015	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 184 233	2 182 651	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 726 973	9 707 364	99,8
	Majątkowe	1 903 703	1 903 344	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 703	1 903 344	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 903 703	1 903 344	100,0
80104	Przedszkola	83 346 434	80 908 807	97,1
	Bieżące	77 345 767	77 077 177	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	15 674 036	15 563 448	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 707	172 097	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 499 024	61 341 632	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 799 225	10 775 505	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 699 799	50 566 126	99,7
	Majątkowe	6 000 667	3 831 629	63,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 667	3 831 629	63,9
	- <i>Pozostałe</i>	6 000 667	3 831 629	63,9
80105	Przedszkola specjalne	3 299 524	3 296 520	99,9
	Bieżące	3 299 524	3 296 520	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 166	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 894	1 355 891	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 793	119 792	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 239 101	1 236 099	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 936 463	1 936 463	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 157	1 040 532	98,9
	Bieżące	1 052 157	1 040 532	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	928 891	917 267	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 266	123 265	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 266	123 265	100,0
80110	Gimnazja	84 462 341	83 274 306	98,6
	Bieżące	71 831 961	71 692 456	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	5 611 007	5 599 119	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 137	532 495	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 685 817	65 560 842	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 892 964	8 828 192	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 792 854	56 732 650	99,9
	Majątkowe	12 630 380	11 581 850	91,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 630 380	11 581 850	91,7
	- <i>Pozostałe</i>	12 630 380	11 581 850	91,7
80111	Gimnazja specjalne	9 468 774	9 458 507	99,9
	Bieżące	9 450 738	9 440 471	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	485 794	485 793	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 763	113 763	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 851 181	8 840 915	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 200	758 595	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 088 981	8 082 320	99,9
	Majątkowe	18 036	18 036	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 036	18 036	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 036	18 036	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 690	62 709	98,5
	Bieżące	63 690	62 709	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 690	62 709	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 100	38 119	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 590	24 589	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	56 425 630	56 229 328	99,7
	Bieżące	54 988 964	54 979 711	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 705 186	8 705 185	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 373	155 370	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 128 405	46 119 156	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 209 916	6 200 688	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 918 489	39 918 467	100,0
	Majątkowe	1 436 666	1 249 617	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 666	1 249 617	87,0
	- Pozostałe	1 436 666	1 249 617	87,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 131 782	1 131 782	100,0
	Bieżące	1 131 782	1 131 782	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 486	28 486	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 296	1 103 296	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 635	74 635	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 661	1 028 661	100,0
80130	Szkoły zawodowe	67 910 200	67 744 192	99,8
	Bieżące	66 303 715	66 274 984	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	17 699 370	17 698 160	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 150	154 668	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 442 195	48 422 156	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 105 648	7 085 651	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 336 547	41 336 505	100,0
	Majątkowe	1 606 485	1 469 208	91,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 485	1 469 208	91,5
	- Pozostałe	1 606 485	1 469 208	91,5
80132	Szkoły artystyczne	12 361 401	12 282 174	99,4
	Bieżące	12 052 356	12 049 035	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 231	45 107	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 007 125	12 003 928	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 555	1 791 528	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 570	10 212 400	100,0
	Majątkowe	309 045	233 140	75,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 045	233 140	75,4
	- Pozostałe	309 045	233 140	75,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 652 754	6 652 103	100,0
	Bieżące	6 652 754	6 652 103	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757	22 756	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 629 997	6 629 347	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 766	538 117	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 231	6 091 229	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 549 746	3 549 741	100,0
	Bieżące	3 548 041	3 548 036	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931	6 931	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 541 110	3 541 105	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 609	370 609	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 501	3 170 496	100,0
	Majątkowe	1 705	1 705	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	1 705	100,0
	- Pozostałe	1 705	1 705	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	439 203	439 200	100,0
	Bieżące	439 203	439 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	439 203	439 200	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 427	26 427	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 776	412 773	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 210 848	1 197 252	98,9
	Bieżące	1 210 848	1 197 252	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 210 848	1 197 252	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 848	1 197 252	98,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 775 806	19 735 282	99,8
	Bieżące	19 011 560	18 971 636	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 743	106 097	99,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 904 817	18 865 539	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 450 239	3 440 654	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 454 578	15 424 885	99,8
	Majątkowe	764 246	763 646	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 246	763 646	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	764 246	763 646	99,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 076 133	15 073 946	100,0
	Bieżące	15 051 133	15 048 947	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 286 818	13 286 817	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929	929	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 386	1 761 201	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	259 874	259 150	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 512	1 502 051	99,9
	Majątkowe	25 000	25 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 600 213	13 573 068	99,8
	Bieżące	13 600 213	13 573 068	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 714 279	2 714 249	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 976	59 229	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 825 958	10 799 590	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	993 064	981 862	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 832 894	9 817 728	99,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 737	164 736	100,0
	Bieżące	164 737	164 736	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	287	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 450	164 449	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 207	33 207	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 243	131 242	100,0
80195	Pozostała działalność	13 250 741	10 935 960	82,5
	Bieżące	13 250 741	10 935 960	82,5
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 992	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 594 304	8 364 443	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 549 140	6 416 028	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 045 164	1 948 415	95,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 440 437	2 355 525	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	156 000	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	400 000	366 000	91,5
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	366 000	91,5
	Bieżące	400 000	366 000	91,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	366 000	91,5
851	Ochrona zdrowia	19 211 477	17 294 177	90,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	162 785	162 383	99,8
	Bieżące	162 785	162 383	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 785	162 383	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	162 785	162 383	99,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 480 000	897 779	60,7
	Bieżące	1 480 000	897 779	60,7
	- Dotacje na zadania bieżące	80 700	77 805	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 300	819 974	58,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 399 300	819 974	58,6
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	535 266	74,3
	Bieżące	720 000	535 266	74,3
	- Dotacje na zadania bieżące	685 000	527 266	77,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	8 000	22,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	8 000	34,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 725 207	8 733 509	89,8
	Bieżące	9 725 207	8 733 509	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 382 722	4 145 276	94,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 493	674 350	78,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 229	3 470 926	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 176 876	4 451 065	86,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 609	137 168	82,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	5 159 734	97,2
	Bieżące	5 309 000	5 159 734	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000	12 730	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 290 000	5 147 004	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290 000	5 147 004	97,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 396 622	1 393 363	99,8
	Bieżące	1 396 622	1 393 363	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 398	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 393 122	1 389 965	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 131	440 304	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 991	949 661	100,0
85195	Pozostała działalność	417 863	412 143	98,6
	Bieżące	417 863	412 143	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	139 350	139 350	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 853	90,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 513	252 940	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 680	158 680	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 833	94 260	96,3
852	Pomoc społeczna	128 339 919	124 217 471	96,8
85202	Domy pomocy społecznej	36 008 543	34 791 800	96,6
	Bieżące	33 674 320	33 371 142	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 650 908	33 349 965	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 842 063	16 718 444	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 808 845	16 631 521	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 412	21 177	90,5
	Majątkowe	2 334 223	1 420 658	60,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 223	1 420 658	60,9
	- Pozostałe	2 334 223	1 420 658	60,9
85203	Ośrodki wsparcia	8 633 706	8 580 210	99,4
	Bieżące	7 331 000	7 312 016	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 641 122	1 631 022	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 621	6 548	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 683 257	5 674 446	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 102	1 749 252	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 155	3 925 194	99,9
	Majątkowe	1 302 706	1 268 194	97,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 706	1 268 194	97,4
	- Pozostałe	1 302 706	1 268 194	97,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	31 150	98,9
	Bieżące	31 494	31 150	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	31 150	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 494	31 150	98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 024 210	2 010 520	99,3
	Bieżące	2 024 210	2 010 520	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	4 045	40,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 014 210	2 006 475	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 014 210	2 006 475	99,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 781 101	10 612 483	98,4
	Bieżące	10 781 101	10 612 483	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	36 641	18,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476 988	9 472 731	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 113	1 103 112	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 103 113	1 103 112	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 692 268	11 800 606	86,2
	Bieżące	13 692 268	11 800 606	86,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200	23	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336 711	10 448 305	84,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 355 357	1 352 278	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	196 656	196 618	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 158 701	1 155 660	99,7
85216	Zasiłki stałe	13 589 654	13 516 607	99,5
	Bieżące	13 589 654	13 516 607	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	206 418	81,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 335 654	13 310 189	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 324 998	22 169 635	99,3
	Bieżące	21 714 998	21 677 369	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 281	673 281	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 041 717	21 004 088	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 886 423	3 883 946	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 155 294	17 120 143	99,8
	Majątkowe	610 000	492 265	80,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	492 265	80,7
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	492 265	80,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 215 921	2 147 909	96,9
	Bieżące	2 160 921	2 093 122	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 767 296	1 699 497	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 647 275	1 579 567	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 021	119 931	99,9
	Majątkowe	55 000	54 786	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	54 786	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	54 786	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 822 420	11 789 407	99,7
	Bieżące	11 822 420	11 789 407	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 802 420	11 789 407	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 802 420	11 789 407	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 770 298	5 363 820	93,0
	Bieżące	5 770 298	5 363 820	93,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 195	999 890	83,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074 758	4 074 517	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	495 345	289 412	58,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	495 345	289 412	58,4
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	87 285	98,1
	Bieżące	88 968	87 285	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 968	87 285	98,1
85295	Pozostała działalność	1 356 338	1 316 039	97,0
	Bieżące	1 157 630	1 117 331	96,5
	- Dotacje na zadania bieżące	926 000	889 725	96,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 670	97 670	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	129 937	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 128	115 106	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 832	14 831	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	198 708	198 708	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 708	198 708	100,0
	- Pozostałe	198 708	198 708	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 395 923	15 287 000	87,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 940	256 380	99,8
	<i>Bieżące</i>	256 940	256 380	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	16 441	16 440	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 499	239 940	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 499	239 940	99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	984 097	97,4
	<i>Bieżące</i>	1 009 970	984 097	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 009 727	983 854	97,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 586	461 417	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 141	522 438	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243	243	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 064 070	7 056 744	99,9
	<i>Bieżące</i>	7 064 070	7 056 744	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526	1 525	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 544	7 055 219	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 611	747 892	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 933	6 307 327	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 959	8 959	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959	8 959	100,0
85395	Pozostała działalność	9 055 984	6 980 819	77,1
	<i>Bieżące</i>	8 687 983	6 616 678	76,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 136 362	1 134 018	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 329	597 829	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 661 033	1 570 548	94,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 632	489 408	90,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 401	1 081 140	96,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 278 259	3 314 283	62,8
	<i>Majątkowe</i>	368 001	364 141	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 001	364 141	99,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	133 001	132 841	99,9
	- Pozostałe	235 000	231 300	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 552 276	72 881 243	96,5
85401	Świetlice szkolne	16 360 337	16 174 185	98,9
	<i>Bieżące</i>	16 360 337	16 174 185	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 977	49 700	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 310 360	16 124 485	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337 293	2 332 031	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 973 067	13 792 454	98,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 870 147	8 715 276	98,3
	<i>Bieżące</i>	6 830 981	6 778 092	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495	20 494	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 810 486	6 757 598	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 401	1 237 400	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573 085	5 520 198	99,1
	<i>Majątkowe</i>	2 039 166	1 937 184	95,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 166	1 937 184	95,0
	- Pozostałe	2 039 166	1 937 184	95,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 757	2 880 743	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 880 757	2 880 743	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 617 919	2 617 917	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 764	262 752	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 668	17 668	100,0

Sygnatura: 81021003729031308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 096	245 084	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	74	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 947 092	8 923 234	99,7
	Bieżące	8 947 092	8 923 234	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 011	14 011	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 933 081	8 909 223	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 910	933 907	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999 171	7 975 316	99,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 821 300	4 734 698	98,2
	Bieżące	4 818 301	4 731 699	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	96 512	96 512	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106	7 106	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 714 683	4 628 081	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 734	493 796	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 213 949	4 134 285	98,1
	Majątkowe	2 999	2 999	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999	2 999	100,0
	- Pozostałe	2 999	2 999	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	13 481 266	11 316 602	83,9
	Bieżące	9 999 578	9 971 232	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 943 700	1 943 700	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 084	12 408	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 041 794	8 015 124	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 273 916	2 268 133	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767 878	5 746 991	99,6
	Majątkowe	3 481 688	1 345 370	38,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 688	1 345 370	38,6
	- Pozostałe	3 481 688	1 345 370	38,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 324 429	1 317 362	99,5
	Bieżące	1 324 429	1 317 362	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	365 608	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 429	951 754	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 139	222 139	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 290	729 615	99,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 336 669	3 293 205	98,7
	Bieżące	3 336 669	3 293 205	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 669	3 293 205	98,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	317 000	317 000	100,0
	Bieżące	317 000	317 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000	317 000	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 063 603	1 063 601	100,0
	Bieżące	1 063 603	1 063 601	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	317	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 063 286	1 063 284	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 006	337 006	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 280	726 278	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 044 530	5 044 529	100,0
	Bieżące	5 044 530	5 044 529	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 044 530	5 044 529	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 401 997	2 400 907	100,0
	Bieżące	2 400 907	2 400 907	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	6 374	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 394 533	2 394 533	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 232	421 232	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 301	1 973 301	100,0
	Majątkowe	1 090	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090	-	0,0
	- Pozostałe	1 090	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 150 026	6 146 792	99,9
	<i>Bieżące</i>	6 062 517	6 059 284	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 441 735	1 441 735	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 594	8 594	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 612 188	4 608 955	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 949	730 948	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 239	3 878 007	99,9
	<i>Majątkowe</i>	87 509	87 509	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 509	87 509	100,0
	- Pozostałe	87 509	87 509	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 104	128 090	100,0
	<i>Bieżące</i>	128 104	128 090	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 104	128 090	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 104	128 090	100,0
85495	Pozostała działalność	425 019	425 019	100,0
	<i>Bieżące</i>	425 019	425 019	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	425 019	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	425 019	100,0
855	Rodzina	317 491 270	313 728 869	98,8
85501	Świadczenie wychowawcze	174 439 320	174 219 834	99,9
	<i>Bieżące</i>	174 439 320	174 219 834	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 564 120	171 540 272	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 675 200	2 656 062	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 683	664 545	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 517	1 991 516	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	23 501	11,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 089 156	89 083 591	98,9
	<i>Bieżące</i>	90 051 666	89 046 566	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	511 000	402 078	78,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 830 517	80 983 309	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 710 149	7 661 180	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 369	1 100 168	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 780	6 561 011	99,5
	<i>Majątkowe</i>	37 490	37 024	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	37 024	98,8
	- Pozostałe	37 490	37 024	98,8
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	5 025	84,2
	<i>Bieżące</i>	5 969	5 025	84,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 969	5 025	84,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969	5 025	84,2
85504	Wspieranie rodziny	2 551 892	2 521 802	98,8
	<i>Bieżące</i>	2 551 892	2 521 802	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 199 800	1 199 800	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 638	19 637	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 332 454	1 302 364	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 089	206 592	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 365	1 095 772	97,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 765 869	13 023 119	88,2
	<i>Bieżące</i>	13 119 069	12 722 455	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	29 181	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 730 546	12 609 391	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 862 368	2 819 731	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 868 178	9 789 660	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	83 882	23,5
	<i>Majątkowe</i>	1 646 800	300 664	18,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 800	300 664	18,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	788 800	58 631	7,4

Sygnatura: 81041003729031308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85508	- Pozostałe	858 000	242 033	28,2
	Rodziny zastępcze	18 313 297	18 080 790	98,7
	Bieżące	18 313 297	18 080 790	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 170	11,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 256 136	13 120 321	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 047 161	4 959 299	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033 318	1 996 863	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 843	2 962 435	98,3
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 005 638	16 482 800	96,9
	Bieżące	16 785 388	16 398 939	97,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 466 206	1 466 206	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 431	541 802	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 751	14 390 931	97,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 605 767	5 242 044	93,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157 984	9 148 887	99,9
	Majątkowe	220 250	83 861	38,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 250	83 861	38,1
	- Pozostałe	220 250	83 861	38,1
85595	Pozostała działalność	320 129	311 909	97,4
	Bieżące	169 129	161 105	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	28 445	28 189	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 884	47 116	85,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 884	47 116	85,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800	85 800	100,0
	Majątkowe	151 000	150 804	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000	150 804	99,9
	- Pozostałe	151 000	150 804	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 730 570	182 658 388	75,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 427	283 583	27,6
	Majątkowe	1 027 427	283 583	27,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 427	283 583	27,6
	- Pozostałe	1 027 427	283 583	27,6
90002	Gospodarka odpadami	79 315 955	78 338 239	98,8
	Bieżące	74 735 542	74 376 747	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	9 731	73,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 522 336	74 167 016	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 914 670	68 606 290	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 666	5 560 726	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	4 580 413	3 961 492	86,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 413	3 961 492	86,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 401 283	3 782 363	85,9
	- Pozostałe	179 130	179 129	100,0
	Oczyszczanie miast i wsi	18 080 014	17 531 997	97,0
	Bieżące	17 470 014	16 922 150	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	16 894	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 452 914	16 905 255	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 240 285	15 698 612	96,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 629	1 206 643	99,5
	Majątkowe	610 000	609 848	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	609 848	100,0
	- Pozostałe	610 000	609 848	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 534 627	11 342 570	90,5
	Bieżące	10 297 302	10 232 206	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 286	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 302	10 226 920	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 287 802	10 223 420	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	2 237 325	1 110 364	49,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 325	1 110 364	49,6
	- Pozostałe	2 237 325	1 110 364	49,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 302 725	11 198 784	30,0
	Bieżące	181 200	48 641	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	48 641	26,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200	48 641	26,8
	Majątkowe	37 121 525	11 150 143	30,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 121 525	11 150 143	30,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 223 591	3 088 817	19,0
	- Pozostałe	20 897 934	8 061 326	38,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 140	1 291 288	94,9
	Bieżące	1 345 940	1 278 468	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260	20 620	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 323 680	1 257 848	95,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 727	521 548	90,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 953	736 299	98,8
	Majątkowe	15 200	12 821	84,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	12 821	84,3
	- Pozostałe	15 200	12 821	84,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 967 522	18 415 329	92,2
	Bieżące	16 476 000	15 978 165	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 476 000	15 978 165	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 476 000	15 978 165	97,0
	Majątkowe	3 491 522	2 437 164	69,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 522	2 437 164	69,8
	- Pozostałe	3 491 522	2 437 164	69,8
90095	Pozostała działalność	72 141 160	44 256 598	61,3
	Bieżące	15 261 093	14 728 712	96,5
	- Dotacje na zadania bieżące	457 892	397 878	86,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 880	35 649	89,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 321	14 295 185	96,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 067 030	9 675 537	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 696 291	4 619 648	98,4
	Majątkowe	56 880 067	29 527 887	51,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 480 067	29 527 887	52,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 917 960	2 829 774	97,0
	- Pozostałe	53 562 107	26 698 113	49,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 540 150	65 891 372	97,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 714	2 196 633	98,0
	Bieżące	2 140 714	2 139 069	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 138 356	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	714	713	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714	713	99,9
	Majątkowe	100 000	57 564	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	57 564	57,6
	- Pozostałe	100 000	57 564	57,6
92106	Teatry	12 290 092	12 286 702	100,0
	Bieżące	10 022 092	10 022 092	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 022 092	10 022 092	100,0
	Majątkowe	2 268 000	2 264 610	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 000	2 264 610	99,9
	- Pozostałe	2 268 000	2 264 610	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	14 160 220	95,7
	Bieżące	13 734 323	13 734 323	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	13 734 323	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	1 066 214	425 897	39,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	425 897	39,9
	- Pozostałe	1 066 214	425 897	39,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 909 194	6 808 340	98,5
	Bieżące	5 552 194	5 552 194	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 552 194	5 552 194	100,0
	Majątkowe	1 357 000	1 256 146	92,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	1 256 146	92,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 257 000	1 256 146	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	224 000	19 000	8,5
	Majątkowe	224 000	19 000	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	19 000	8,5
	- Pozostałe	224 000	19 000	8,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 439 443	16 439 441	100,0
	Bieżące	16 339 443	16 339 443	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 339 443	16 339 443	100,0
	Majątkowe	100 000	99 998	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 998	100,0
	- Pozostałe	100 000	99 998	100,0
92116	Biblioteki	7 538 497	7 030 781	93,3
	Bieżące	6 938 497	6 938 497	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 938 497	6 938 497	100,0
	Majątkowe	600 000	92 284	15,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	92 284	15,4
	- Pozostałe	600 000	92 284	15,4
92118	Muzea	2 701 941	2 689 184	99,5
	Bieżące	2 371 941	2 371 941	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	2 371 941	100,0
	Majątkowe	330 000	317 243	96,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	317 243	96,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	217 243	94,5
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 248 282	2 126 144	94,6
	Bieżące	72 286	72 204	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 286	72 204	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 516	63 434	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770	8 770	100,0
	Majątkowe	2 175 996	2 053 940	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 996	2 053 940	94,4
	- Pozostałe	2 175 996	2 053 940	94,4
92195	Pozostała działalność	2 147 450	2 134 929	99,4
	Bieżące	2 147 450	2 134 929	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 950	1 420 429	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 012	1 339 786	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 938	80 643	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	454 500	454 500	100,0
926	Kultura fizyczna	93 672 909	81 107 866	86,6
92601	Obiekty sportowe	39 647 114	27 935 394	70,5
	Bieżące	398 733	357 211	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 733	357 211	89,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 733	357 211	89,6
	Majątkowe	39 248 381	27 578 183	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 548 381	26 878 183	69,7
	- Pozostałe	38 548 381	26 878 183	69,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	700 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 632 288	28 953 214	97,7
	Bieżące	29 462 288	28 797 533	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500	120 126	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 330 788	28 677 407	97,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 134 854	17 527 985	96,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 195 934	11 149 423	99,6
	Majątkowe	170 000	155 681	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	155 681	91,6
	- Pozostałe	170 000	155 681	91,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 749 900	21 695 220	99,7
	Bieżące	21 749 900	21 695 220	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	17 639 504	17 615 722	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 132 876	3 103 921	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886 260	2 858 413	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 616	245 508	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 520	975 577	99,8
92695	Pozostała działalność	2 643 607	2 524 037	95,5
	Bieżące	2 605 107	2 524 037	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 585 964	2 504 895	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 210	2 207 274	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 754	297 621	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	19 142	100,0
	Majątkowe	38 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	-	0,0
	- Pozostałe	38 500	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 462 868 725	2 229 976 135	90,5
	Bieżące	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 949 254	315 687 334	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 387 280 020	1 365 052 743	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 020 064	674 815 512	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 259 956	690 237 231	99,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 546 640	6 277 031	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	188 684 008	186 706 044	99,0
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	22 310 402	50,3
	Majątkowe	512 033 201	333 942 580	65,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 448 357	302 763 211	63,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	57 295 508	18 274 092	31,9
	- Pozostałe	423 152 849	284 489 120	67,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 584 844	31 179 369	98,7

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 885	9 500	26 385	-	-	31 404	5 430	25 974	-	-	87,5
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	5 430	5 430	-	-	-	63,9
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 430	5 430	-	-	-	63,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	5 430	5 430	-	-	-	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	8 500	-	-	-	5 430	5 430	-	-	-	63,9
01095	Pozostała działalność	27 385	1 000	26 385	-	-	25 974	-	25 974	-	-	94,8
	<i>Bieżące</i>	27 385	1 000	26 385	-	-	25 974	-	25 974	-	-	94,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 385	1 000	26 385	-	-	25 974	-	25 974	-	-	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 868	1 000	25 868	-	-	25 464	-	25 464	-	-	94,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	517	-	517	-	-	509	-	509	-	-	98,4
020	Leśnictwo	2 171 149	2 171 149	-	-	-	2 113 876	2 113 876	-	-	-	97,4
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	2 171 149	-	-	-	2 113 876	2 113 876	-	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	2 013 149	2 013 149	-	-	-	1 955 876	1 955 876	-	-	-	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 156	11 156	-	-	-	11 026	11 026	-	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 001 993	2 001 993	-	-	-	1 944 850	1 944 850	-	-	-	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880 231	880 231	-	-	-	836 548	836 548	-	-	-	95,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 121 762	1 121 762	-	-	-	1 108 302	1 108 302	-	-	-	98,8
	<i>Majątkowe</i>	158 000	158 000	-	-	-	158 000	158 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	158 000	158 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	158 000	-	-	-	158 000	158 000	-	-	-	100,0
600	Transport i łączność	315 335 245	302 024 890	-	-	13 310 355	275 158 280	261 868 364	-	-	13 289 916	87,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	251 376 044	238 065 689	-	-	13 310 355	240 380 485	227 090 569	-	-	13 289 916	95,6
	<i>Bieżące</i>	233 221 780	219 911 425	-	-	13 310 355	231 586 641	218 296 725	-	-	13 289 916	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 099 008	219 788 653	-	-	13 310 355	231 500 614	218 210 699	-	-	13 289 916	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	219 656 774	206 595 418	-	-	13 061 356	218 297 162	205 256 245	-	-	13 040 917	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 442 234	13 193 235	-	-	248 999	13 203 452	12 954 453	-	-	248 999	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	122 760	-	-	-	86 015	86 015	-	-	-	70,1

Sygnatura: 32010071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	18 154 264	18 154 264	-	-	-	8 793 843	8 793 843	-	-	-	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 654 264	17 654 264	-	-	-	8 293 843	8 293 843	-	-	-	47,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 821 099	10 821 099	-	-	-	1 957 192	1 957 192	-	-	-	18,1
	- <i>Pozostałe</i>	6 833 165	6 833 165	-	-	-	6 336 652	6 336 652	-	-	-	92,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 088 400	1 088 400	-	-	-	575 088	575 088	-	-	-	52,8
	<i>Bieżące</i>	155 100	155 100	-	-	-	155 100	155 100	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 100	155 100	-	-	-	155 100	155 100	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	155 100	155 100	-	-	-	155 100	155 100	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	933 300	933 300	-	-	-	419 988	419 988	-	-	-	45,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 300	933 300	-	-	-	419 988	419 988	-	-	-	45,0
	- <i>Pozostałe</i>	933 300	933 300	-	-	-	419 988	419 988	-	-	-	45,0
60016	Drogi publiczne gminne	44 613 269	44 613 269	-	-	-	22 520 881	22 520 881	-	-	-	50,5
	<i>Bieżące</i>	4 173 969	4 173 969	-	-	-	4 173 369	4 173 369	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 173 969	4 173 969	-	-	-	4 173 369	4 173 369	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 173 969	4 173 969	-	-	-	4 173 369	4 173 369	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	40 439 300	40 439 300	-	-	-	18 347 513	18 347 513	-	-	-	45,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 439 300	40 439 300	-	-	-	18 347 513	18 347 513	-	-	-	45,4
	- <i>Pozostałe</i>	40 439 300	40 439 300	-	-	-	18 347 513	18 347 513	-	-	-	45,4
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	600 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	90,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	90,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	90,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	90,0
60095	Pozostała działalność	17 657 532	17 657 532	-	-	-	11 141 826	11 141 826	-	-	-	63,1
	<i>Bieżące</i>	7 949 853	7 949 853	-	-	-	7 586 828	7 586 828	-	-	-	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	22 240	-	-	-	9 530	9 530	-	-	-	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 927 613	7 927 613	-	-	-	7 577 298	7 577 298	-	-	-	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 597 218	3 597 218	-	-	-	3 294 908	3 294 908	-	-	-	91,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 330 395	4 330 395	-	-	-	4 282 390	4 282 390	-	-	-	98,9
	<i>Majątkowe</i>	9 707 679	9 707 679	-	-	-	3 554 998	3 554 998	-	-	-	36,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 707 679	9 707 679	-	-	-	3 554 998	3 554 998	-	-	-	36,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 516 289	1 516 289	-	-	-	23 724	23 724	-	-	-	1,6
	- <i>Pozostałe</i>	8 191 390	8 191 390	-	-	-	3 531 273	3 531 273	-	-	-	43,1

Sygnatura: 32020071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
630	Turystyka	3 505 013	3 505 013	-	-	-	3 056 528	3 056 528	-	-	-	87,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	2 498 738	-	-	-	2 259 853	2 259 853	-	-	-	90,4
	<i>Bieżące</i>	2 421 870	2 421 870	-	-	-	2 216 378	2 216 378	-	-	-	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	2 216 378	2 216 378	-	-	-	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 421 870	2 421 870	-	-	-	2 216 378	2 216 378	-	-	-	91,5
	<i>Majątkowe</i>	76 868	76 868	-	-	-	43 474	43 474	-	-	-	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	76 868	-	-	-	43 474	43 474	-	-	-	56,6
	- <i>Pozostałe</i>	76 868	76 868	-	-	-	43 474	43 474	-	-	-	56,6
63095	Pozostała działalność	1 006 275	1 006 275	-	-	-	796 676	796 676	-	-	-	79,2
	<i>Majątkowe</i>	1 006 275	1 006 275	-	-	-	796 676	796 676	-	-	-	79,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 275	1 006 275	-	-	-	796 676	796 676	-	-	-	79,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	876 275	876 275	-	-	-	796 676	796 676	-	-	-	90,9
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 243 134	173 243 134	-	-	-	157 764 964	157 764 964	-	-	-	91,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 759 786	151 759 786	-	-	-	136 382 628	136 382 628	-	-	-	89,9
	<i>Bieżące</i>	92 602 742	92 602 742	-	-	-	87 484 733	87 484 733	-	-	-	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	124 350	124 350	-	-	-	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 435 342	92 435 342	-	-	-	87 360 382	87 360 382	-	-	-	94,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 350 914	78 350 914	-	-	-	73 530 519	73 530 519	-	-	-	93,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 084 428	14 084 428	-	-	-	13 829 863	13 829 863	-	-	-	98,2
	<i>Majątkowe</i>	59 157 044	59 157 044	-	-	-	48 897 896	48 897 896	-	-	-	82,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 157 044	56 157 044	-	-	-	45 897 896	45 897 896	-	-	-	81,7
	- <i>Pozostałe</i>	56 157 044	56 157 044	-	-	-	45 897 896	45 897 896	-	-	-	81,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	20 979 369	20 979 369	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 984 844	20 984 844	-	-	-	20 979 369	20 979 369	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	20 979 369	20 979 369	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	498 504	498 504	-	-	-	402 966	402 966	-	-	-	80,8
	<i>Bieżące</i>	498 504	498 504	-	-	-	402 966	402 966	-	-	-	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	498 504	498 504	-	-	-	402 966	402 966	-	-	-	80,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	498 504	498 504	-	-	-	402 966	402 966	-	-	-	80,8

Sygnatura: 32030071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	40 364 426	40 294 426	-	70 000	-	32 743 372	32 673 372	-	70 000	-	81,1
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	11 354 750	-	-	-	6 840 058	6 840 058	-	-	-	60,2
	<i>Bieżące</i>	5 553 750	5 553 750	-	-	-	4 934 280	4 934 280	-	-	-	88,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	-	892	892	-	-	-	59,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 673 960	4 673 960	-	-	-	4 490 047	4 490 047	-	-	-	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	576 400	576 400	-	-	-	452 614	452 614	-	-	-	78,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 560	4 097 560	-	-	-	4 037 433	4 037 433	-	-	-	98,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	878 290	-	-	-	443 341	443 341	-	-	-	50,5
	<i>Majątkowe</i>	5 801 000	5 801 000	-	-	-	1 905 778	1 905 778	-	-	-	32,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 000	5 801 000	-	-	-	1 905 778	1 905 778	-	-	-	32,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	942 000	942 000	-	-	-	6 519	6 519	-	-	-	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	4 859 000	4 859 000	-	-	-	1 899 259	1 899 259	-	-	-	39,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 000	444 000	-	-	-	315 365	315 365	-	-	-	71,0
	<i>Bieżące</i>	414 000	414 000	-	-	-	285 366	285 366	-	-	-	68,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	414 000	414 000	-	-	-	285 366	285 366	-	-	-	68,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	414 000	414 000	-	-	-	285 366	285 366	-	-	-	68,9
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	10 492 676	10 422 676	-	70 000	-	10 286 210	10 216 210	-	70 000	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	8 015 625	7 945 625	-	70 000	-	7 886 895	7 816 895	-	70 000	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000 663	7 930 663	-	70 000	-	7 872 330	7 802 330	-	70 000	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 515 960	5 445 960	-	70 000	-	5 411 317	5 341 317	-	70 000	-	98,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 484 703	2 484 703	-	-	-	2 461 013	2 461 013	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 962	14 962	-	-	-	14 565	14 565	-	-	-	97,3
	<i>Majątkowe</i>	2 477 051	2 477 051	-	-	-	2 399 316	2 399 316	-	-	-	96,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 051	2 477 051	-	-	-	2 399 316	2 399 316	-	-	-	96,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 477 051	2 477 051	-	-	-	2 399 316	2 399 316	-	-	-	96,9
71095	Pozostała działalność	18 073 000	18 073 000	-	-	-	15 301 739	15 301 739	-	-	-	84,7
	<i>Bieżące</i>	11 366 000	11 366 000	-	-	-	11 275 955	11 275 955	-	-	-	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	11 216 000	-	-	-	11 125 955	11 125 955	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 216 000	11 216 000	-	-	-	11 125 955	11 125 955	-	-	-	99,2

Sygnatura: 32040071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 707 000	6 707 000	-	-	-	4 025 785	4 025 785	-	-	-	60,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 707 000	3 707 000	-	-	-	1 025 785	1 025 785	-	-	-	27,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	200 000	200 000	-	-	-	187 575	187 575	-	-	-	93,8
	- <i>Pozostałe</i>	3 507 000	3 507 000	-	-	-	838 210	838 210	-	-	-	23,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	119 244 661	114 245 206	4 999 455	-	-	115 566 314	110 613 754	4 952 560	-	-	96,9
75011	Urzędy wojewódzkie	8 245 164	3 245 709	4 999 455	-	-	8 195 355	3 242 795	4 952 560	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	8 245 164	3 245 709	4 999 455	-	-	8 195 355	3 242 795	4 952 560	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 879 176	2 879 721	4 999 455	-	-	7 830 279	2 877 719	4 952 560	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	603 864	281 588	322 276	-	-	597 872	280 597	317 275	-	-	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 275 312	2 598 133	4 677 179	-	-	7 232 407	2 597 122	4 635 285	-	-	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	-	-	-	351 988	351 988	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	13 089	13 089	-	-	-	93,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 514 138	2 514 138	-	-	-	2 316 367	2 316 367	-	-	-	92,1
	<i>Bieżące</i>	2 507 638	2 507 638	-	-	-	2 316 367	2 316 367	-	-	-	92,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 000	951 000	-	-	-	922 337	922 337	-	-	-	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 556 638	1 556 638	-	-	-	1 394 030	1 394 030	-	-	-	89,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 485 795	1 485 795	-	-	-	1 331 699	1 331 699	-	-	-	89,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 843	70 843	-	-	-	62 331	62 331	-	-	-	88,0
	<i>Majątkowe</i>	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 327 198	87 327 198	-	-	-	84 848 376	84 848 376	-	-	-	97,2
	<i>Bieżące</i>	77 362 898	77 362 898	-	-	-	75 242 525	75 242 525	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 957 738	76 957 738	-	-	-	75 054 761	75 054 761	-	-	-	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 855 661	15 855 661	-	-	-	14 697 908	14 697 908	-	-	-	92,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 102 077	61 102 077	-	-	-	60 356 853	60 356 853	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000	194 000	-	-	-	187 764	187 764	-	-	-	96,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	211 160	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 964 300	9 964 300	-	-	-	9 605 851	9 605 851	-	-	-	96,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 964 300	9 964 300	-	-	-	9 605 851	9 605 851	-	-	-	96,4
	- <i>Pozostałe</i>	9 964 300	9 964 300	-	-	-	9 605 851	9 605 851	-	-	-	96,4

Sygnatura: 32050071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 327 500	5 327 500	-	-	-	5 239 774	5 239 774	-	-	-	98,4
	Bieżące	5 327 500	5 327 500	-	-	-	5 239 774	5 239 774	-	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 327 500	5 327 500	-	-	-	5 239 774	5 239 774	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 302 500	5 302 500	-	-	-	5 224 724	5 224 724	-	-	-	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	15 050	15 050	-	-	-	60,2
75095	Pozostała działalność	15 830 661	15 830 661	-	-	-	14 966 441	14 966 441	-	-	-	94,5
	Bieżące	15 797 661	15 797 661	-	-	-	14 934 062	14 934 062	-	-	-	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 864	313 864	-	-	-	289 787	289 787	-	-	-	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 952 826	14 952 826	-	-	-	14 420 108	14 420 108	-	-	-	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 950 298	14 950 298	-	-	-	14 418 080	14 418 080	-	-	-	96,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528	2 528	-	-	-	2 028	2 028	-	-	-	80,2
	- Dotacje na zadania bieżące	229 000	229 000	-	-	-	224 167	224 167	-	-	-	97,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	301 971	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	33 000	33 000	-	-	-	32 380	32 380	-	-	-	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	-	-	-	32 380	32 380	-	-	-	98,1
	- Pozostałe	33 000	33 000	-	-	-	32 380	32 380	-	-	-	98,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	-	86 380	-	-	86 140	-	86 140	-	-	99,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	-	86 380	-	-	86 140	-	86 140	-	-	99,7
	Bieżące	86 380	-	86 380	-	-	86 140	-	86 140	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	-	86 380	-	-	86 140	-	86 140	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520	-	9 520	-	-	9 407	-	9 407	-	-	98,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	76 860	-	-	76 733	-	76 733	-	-	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 449 380	12 449 380	-	-	-	12 379 401	12 379 401	-	-	-	99,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	360 000	-	-	-	360 000	360 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	208 625	208 625	-	-	-	208 625	208 625	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 192	15 192	-	-	-	15 192	15 192	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 433	193 433	-	-	-	193 433	193 433	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 251	133 251	-	-	-	133 251	133 251	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 182	60 182	-	-	-	60 182	60 182	-	-	-	100,0
	Majątkowe	151 375	151 375	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 375	151 375	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	151 375	151 375	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32060071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7
	<i>Bieżące</i>	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	18 000	-	-	-	1 390	1 390	-	-	-	7,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	-	-	-	740 000	740 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	740 000	740 000	-	-	-	740 000	740 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	-	-	-	740 000	740 000	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	10 448 380	-	-	-	10 402 611	10 402 611	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	10 248 380	10 248 380	-	-	-	10 204 590	10 204 590	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	40 239	40 239	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	10 208 080	-	-	-	10 164 351	10 164 351	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 637 566	1 637 566	-	-	-	1 609 982	1 609 982	-	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 570 514	8 570 514	-	-	-	8 554 369	8 554 369	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	198 022	198 022	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	198 022	198 022	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	198 022	198 022	-	-	-	99,0
75495	Pozostała działalność	883 000	883 000	-	-	-	875 399	875 399	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	760 000	760 000	-	-	-	752 400	752 400	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	-	-	-	752 400	752 400	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	760 000	760 000	-	-	-	752 400	752 400	-	-	-	99,0
757	Obsługa długu publicznego	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3
	<i>Bieżące</i>	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3
	- Wydatki na obsługę długu	44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3
758	Różne rozliczenia	10 838 826	10 838 826	-	-	-	337 980	337 980	-	-	-	3,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 646	322 646	-	-	-	322 646	322 646	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32070071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	15 334	15 334	-	-	-	76,7
	<i>Bieżące</i>	20 000	20 000	-	-	-	15 334	15 334	-	-	-	76,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	14 887	14 887	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	446	446	-	-	-	8,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	446	446	-	-	-	8,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 496 180	10 496 180	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	4 517 207	4 517 207	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 517 207	4 517 207	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 517 207	4 517 207	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 978 973	5 978 973	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	410 398 072	406 074 304	4 323 768	-	-	401 936 991	397 760 190	4 176 801	-	-	97,9
80101	Szkoły podstawowe	173 327 220	170 109 789	3 217 431	-	-	169 748 153	166 619 655	3 128 498	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	158 305 476	155 088 045	3 217 431	-	-	158 035 206	154 906 708	3 128 498	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 127 731	14 778 199	349 531	-	-	15 092 567	14 778 198	314 369	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 441	457 441	-	-	-	457 353	457 353	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 720 305	139 852 405	2 867 900	-	-	142 485 286	139 671 157	2 814 129	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 314 367	19 478 323	2 836 044	-	-	22 142 028	19 358 904	2 783 124	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 405 938	120 374 082	31 856	-	-	120 343 258	120 312 253	31 005	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	15 021 744	15 021 744	-	-	-	11 712 947	11 712 947	-	-	-	78,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 021 744	15 021 744	-	-	-	11 712 947	11 712 947	-	-	-	78,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 021 744	15 021 744	-	-	-	11 712 947	11 712 947	-	-	-	78,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 744 826	14 744 826	-	-	-	14 708 969	14 708 969	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	12 841 123	12 841 123	-	-	-	12 805 625	12 805 625	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	874 705	874 705	-	-	-	860 499	860 499	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 212	55 212	-	-	-	55 111	55 111	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 911 206	11 911 206	-	-	-	11 890 015	11 890 015	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 184 233	2 184 233	-	-	-	2 182 651	2 182 651	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 726 973	9 726 973	-	-	-	9 707 364	9 707 364	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	1 903 703	1 903 703	-	-	-	1 903 344	1 903 344	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 703	1 903 703	-	-	-	1 903 344	1 903 344	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 903 703	1 903 703	-	-	-	1 903 344	1 903 344	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32080071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80104	Przedszkola	83 346 434	83 346 434	-	-	-	80 908 807	80 908 807	-	-	-	97,1
	<i>Bieżące</i>	77 345 767	77 345 767	-	-	-	77 077 177	77 077 177	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	15 674 036	15 674 036	-	-	-	15 563 448	15 563 448	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 707	172 707	-	-	-	172 097	172 097	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 499 024	61 499 024	-	-	-	61 341 632	61 341 632	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 799 225	10 799 225	-	-	-	10 775 505	10 775 505	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 699 799	50 699 799	-	-	-	50 566 126	50 566 126	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	6 000 667	6 000 667	-	-	-	3 831 629	3 831 629	-	-	-	63,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 667	6 000 667	-	-	-	3 831 629	3 831 629	-	-	-	63,9
	- <i>Pozostałe</i>	6 000 667	6 000 667	-	-	-	3 831 629	3 831 629	-	-	-	63,9
80105	Przedszkola specjalne	3 299 524	3 299 524	-	-	-	3 296 520	3 296 520	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	3 299 524	3 299 524	-	-	-	3 296 520	3 296 520	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	4 166	4 166	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 894	1 358 894	-	-	-	1 355 891	1 355 891	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 793	119 793	-	-	-	119 792	119 792	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 239 101	1 239 101	-	-	-	1 236 099	1 236 099	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 936 463	1 936 463	-	-	-	1 936 463	1 936 463	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 052 157	1 052 157	-	-	-	1 040 532	1 040 532	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	1 052 157	1 052 157	-	-	-	1 040 532	1 040 532	-	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	928 891	928 891	-	-	-	917 267	917 267	-	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 266	123 266	-	-	-	123 265	123 265	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 266	123 266	-	-	-	123 265	123 265	-	-	-	100,0
80110	Gimnazja	84 462 341	83 447 037	1 015 304	-	-	83 274 306	82 312 265	962 040	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	71 831 961	70 816 657	1 015 304	-	-	71 692 456	70 730 416	962 040	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	5 611 007	5 537 123	73 884	-	-	5 599 119	5 536 655	62 464	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 137	535 137	-	-	-	532 495	532 495	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 685 817	64 744 397	941 420	-	-	65 560 842	64 661 266	899 576	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 892 964	7 961 596	931 368	-	-	8 828 192	7 938 168	890 023	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 792 854	56 782 801	10 053	-	-	56 732 650	56 723 097	9 553	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	12 630 380	12 630 380	-	-	-	11 581 850	11 581 850	-	-	-	91,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 630 380	12 630 380	-	-	-	11 581 850	11 581 850	-	-	-	91,7
	- <i>Pozostałe</i>	12 630 380	12 630 380	-	-	-	11 581 850	11 581 850	-	-	-	91,7

Sygnatura: 32090071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 690	63 690	-	-	-	62 709	62 709	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	63 690	63 690	-	-	-	62 709	62 709	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 690	63 690	-	-	-	62 709	62 709	-	-	-	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 100	39 100	-	-	-	38 119	38 119	-	-	-	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 590	24 590	-	-	-	24 589	24 589	-	-	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	9 829	9 829	-	-	-	9 828	9 828	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 000	7 000	-	-	-	6 999	6 999	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	-	-	-	6 999	6 999	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 000	7 000	-	-	-	6 999	6 999	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 829	2 829	-	-	-	2 829	2 829	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829	2 829	-	-	-	2 829	2 829	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 829	2 829	-	-	-	2 829	2 829	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	848 299	848 299	-	-	-	844 468	844 468	-	-	-	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 961 565	15 961 565	-	-	-	15 922 021	15 922 021	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	15 315 319	15 315 319	-	-	-	15 275 782	15 275 782	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 006	85 006	-	-	-	84 372	84 372	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 230 313	15 230 313	-	-	-	15 191 410	15 191 410	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 759 027	2 759 027	-	-	-	2 749 687	2 749 687	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 471 286	12 471 286	-	-	-	12 441 722	12 441 722	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	646 246	646 246	-	-	-	646 239	646 239	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 246	646 246	-	-	-	646 239	646 239	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	646 246	646 246	-	-	-	646 239	646 239	-	-	-	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 076 133	15 076 133	-	-	-	15 073 946	15 073 946	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	15 051 133	15 051 133	-	-	-	15 048 947	15 048 947	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 286 818	13 286 818	-	-	-	13 286 817	13 286 817	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929	929	-	-	-	929	929	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 386	1 763 386	-	-	-	1 761 201	1 761 201	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	259 874	259 874	-	-	-	259 150	259 150	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 512	1 503 512	-	-	-	1 502 051	1 502 051	-	-	-	99,9

Sygnatura: 32001071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 143 181	11 052 148	91 033	-	-	11 118 192	11 031 929	86 263	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	11 143 181	11 052 148	91 033	-	-	11 118 192	11 031 929	86 263	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 419 538	2 413 121	6 417	-	-	2 419 511	2 413 119	6 392	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 172	50 172	-	-	-	49 472	49 472	-	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 673 471	8 588 855	84 616	-	-	8 649 209	8 569 338	79 871	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	803 989	720 274	83 715	-	-	794 786	715 769	79 017	-	-	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 869 482	7 868 581	901	-	-	7 854 423	7 853 569	854	-	-	99,8
80195	Pozostała działalność	7 062 872	7 062 872	-	-	-	5 928 540	5 928 540	-	-	-	83,9
	<i>Bieżące</i>	7 062 872	7 062 872	-	-	-	5 928 540	5 928 540	-	-	-	83,9
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	59 992	59 992	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 162 895	5 162 895	-	-	-	5 040 303	5 040 303	-	-	-	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 903 144	3 903 144	-	-	-	3 784 730	3 784 730	-	-	-	97,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 259 751	1 259 751	-	-	-	1 255 573	1 255 573	-	-	-	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 789 477	1 789 477	-	-	-	777 744	777 744	-	-	-	43,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	50 500	-	-	-	50 500	50 500	-	-	-	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	91,5
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	400 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	91,5
	<i>Bieżące</i>	400 000	400 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	91,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	-	-	-	366 000	366 000	-	-	-	91,5
851	Ochrona zdrowia	13 621 012	13 343 810	97 833	-	179 369	11 853 380	11 586 069	94 260	-	173 051	87,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 480 000	1 480 000	-	-	-	897 779	897 779	-	-	-	60,7
	<i>Bieżące</i>	1 480 000	1 480 000	-	-	-	897 779	897 779	-	-	-	60,7
	- Dotacje na zadania bieżące	80 700	80 700	-	-	-	77 805	77 805	-	-	-	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 300	1 399 300	-	-	-	819 974	819 974	-	-	-	58,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 399 300	1 399 300	-	-	-	819 974	819 974	-	-	-	58,6
85153	Zwalczanie narkomanii	720 000	720 000	-	-	-	535 266	535 266	-	-	-	74,3
	<i>Bieżące</i>	720 000	720 000	-	-	-	535 266	535 266	-	-	-	74,3
	- Dotacje na zadania bieżące	685 000	685 000	-	-	-	527 266	527 266	-	-	-	77,0

Sygnatura: 32011071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	22,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	34,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 725 207	9 545 838	-	-	179 369	8 733 509	8 560 458	-	-	173 051	89,8
	Bieżące	9 725 207	9 545 838	-	-	179 369	8 733 509	8 560 458	-	-	173 051	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 382 722	4 203 353	-	-	179 369	4 145 276	3 972 225	-	-	173 051	94,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 493	751 884	-	-	102 609	674 350	578 059	-	-	96 291	78,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 229	3 451 469	-	-	76 760	3 470 926	3 394 166	-	-	76 760	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 176 876	5 176 876	-	-	-	4 451 065	4 451 065	-	-	-	86,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 609	165 609	-	-	-	137 168	137 168	-	-	-	82,8
85158	Izby wytrzeźwień	1 396 622	1 396 622	-	-	-	1 393 363	1 393 363	-	-	-	99,8
	Bieżące	1 396 622	1 396 622	-	-	-	1 393 363	1 393 363	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	3 398	3 398	-	-	-	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 393 122	1 393 122	-	-	-	1 389 965	1 389 965	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 131	443 131	-	-	-	440 304	440 304	-	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 991	949 991	-	-	-	949 661	949 661	-	-	-	100,0
85195	Pozostała działalność	299 183	201 350	97 833	-	-	293 463	199 203	94 260	-	-	98,1
	Bieżące	299 183	201 350	97 833	-	-	293 463	199 203	94 260	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	79 350	79 350	-	-	-	79 350	79 350	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 853	19 853	-	-	-	90,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	197 833	100 000	97 833	-	-	194 260	100 000	94 260	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 833	-	97 833	-	-	94 260	-	94 260	-	-	96,3
852	Pomoc społeczna	100 595 226	95 326 216	5 269 010	-	-	97 692 615	92 449 112	5 243 503	-	-	97,1
85202	Domy pomocy społecznej	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0
	Bieżące	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 455 173	8 455 173	-	-	-	8 454 514	8 454 514	-	-	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	8 618 206	5 677 537	2 940 669	-	-	8 564 710	5 627 658	2 937 052	-	-	99,4
	Bieżące	7 331 000	4 456 570	2 874 430	-	-	7 312 016	4 441 173	2 870 843	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 641 122	700 100	941 022	-	-	1 631 022	690 000	941 022	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 621	4 946	1 675	-	-	6 548	4 888	1 659	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 683 257	3 751 524	1 931 733	-	-	5 674 446	3 746 285	1 928 161	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 102	1 048 513	706 589	-	-	1 749 252	1 044 709	704 543	-	-	99,7

Sygnatura: 32021071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 155	2 703 011	1 225 144	-	-	3 925 194	2 701 576	1 223 618	-	-	99,9
	Majątkowe	1 287 206	1 220 967	66 239	-	-	1 252 694	1 186 485	66 210	-	-	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 206	1 220 967	66 239	-	-	1 252 694	1 186 485	66 210	-	-	97,3
	- Pozostałe	1 287 206	1 220 967	66 239	-	-	1 252 694	1 186 485	66 210	-	-	97,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 023 557	1 177 857	845 700	-	-	2 009 868	1 171 902	837 966	-	-	99,3
	Bieżące	2 023 557	1 177 857	845 700	-	-	2 009 868	1 171 902	837 966	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	4 045	4 045	-	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 013 557	1 167 857	845 700	-	-	2 005 823	1 167 857	837 966	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 013 557	1 167 857	845 700	-	-	2 005 823	1 167 857	837 966	-	-	99,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 781 101	10 781 101	-	-	-	10 612 483	10 612 483	-	-	-	98,4
	Bieżące	10 781 101	10 781 101	-	-	-	10 612 483	10 612 483	-	-	-	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	36 641	36 641	-	-	-	18,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476 988	9 476 988	-	-	-	9 472 731	9 472 731	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 113	1 103 113	-	-	-	1 103 112	1 103 112	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 113	1 103 113	-	-	-	1 103 112	1 103 112	-	-	-	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 692 268	13 478 020	214 248	-	-	11 800 606	11 587 951	212 655	-	-	86,2
	Bieżące	13 692 268	13 478 020	214 248	-	-	11 800 606	11 587 951	212 655	-	-	86,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	23	23	-	-	-	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 336 711	12 126 664	210 047	-	-	10 448 305	10 239 820	208 485	-	-	84,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 355 357	1 351 156	4 201	-	-	1 352 278	1 348 109	4 170	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 656	192 455	4 201	-	-	196 618	192 449	4 170	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 701	1 158 701	-	-	-	1 155 660	1 155 660	-	-	-	99,7
85216	Zasiłki stałe	13 589 654	13 589 654	-	-	-	13 516 607	13 516 607	-	-	-	99,5
	Bieżące	13 589 654	13 589 654	-	-	-	13 516 607	13 516 607	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000	-	-	-	206 418	206 418	-	-	-	81,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 335 654	13 335 654	-	-	-	13 310 189	13 310 189	-	-	-	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 324 998	21 904 548	420 450	-	-	22 169 635	21 749 185	420 450	-	-	99,3
	Bieżące	21 714 998	21 294 548	420 450	-	-	21 677 369	21 256 919	420 450	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 281	259 045	414 236	-	-	673 281	259 045	414 236	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 041 717	21 035 503	6 214	-	-	21 004 088	20 997 874	6 214	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 886 423	3 886 423	-	-	-	3 883 946	3 883 946	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 155 294	17 149 080	6 214	-	-	17 120 143	17 113 929	6 214	-	-	99,8

Sygnatura: 32031071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	610 000	610 000	-	-	-	492 265	492 265	-	-	-	80,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	492 265	492 265	-	-	-	80,7
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	610 000	-	-	-	492 265	492 265	-	-	-	80,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 209 921	2 209 921	-	-	-	2 143 634	2 143 634	-	-	-	97,0
	<i>Bieżące</i>	2 154 921	2 154 921	-	-	-	2 088 847	2 088 847	-	-	-	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	393 625	393 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 296	1 761 296	-	-	-	1 695 222	1 695 222	-	-	-	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 641 275	1 641 275	-	-	-	1 575 292	1 575 292	-	-	-	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 021	120 021	-	-	-	119 931	119 931	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	55 000	55 000	-	-	-	54 786	54 786	-	-	-	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	54 786	54 786	-	-	-	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	55 000	55 000	-	-	-	54 786	54 786	-	-	-	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 822 420	10 974 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	11 822 420	10 974 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 802 420	10 954 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 802 420	10 954 477	847 943	-	-	11 789 407	10 954 026	835 381	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 770 298	5 770 298	-	-	-	5 363 820	5 363 820	-	-	-	93,0
	<i>Bieżące</i>	5 770 298	5 770 298	-	-	-	5 363 820	5 363 820	-	-	-	93,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 195	1 200 195	-	-	-	999 890	999 890	-	-	-	83,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074 758	4 074 758	-	-	-	4 074 517	4 074 517	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	495 345	495 345	-	-	-	289 412	289 412	-	-	-	58,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	495 345	495 345	-	-	-	289 412	289 412	-	-	-	58,4
85295	Pozostała działalność	1 307 630	1 307 630	-	-	-	1 267 331	1 267 331	-	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	1 157 630	1 157 630	-	-	-	1 117 331	1 117 331	-	-	-	96,5
	- Dotacje na zadania bieżące	926 000	926 000	-	-	-	889 725	889 725	-	-	-	96,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 670	97 670	-	-	-	97 670	97 670	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	133 960	-	-	-	129 937	129 937	-	-	-	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 128	119 128	-	-	-	115 106	115 106	-	-	-	96,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 832	14 832	-	-	-	14 831	14 831	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32041071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 263 844	5 263 844	-	-	-	4 966 102	4 966 102	-	-	-	94,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 441	16 441	-	-	-	16 440	16 440	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	16 441	16 441	-	-	-	16 440	16 440	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 441	16 441	-	-	-	16 440	16 440	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	5 247 403	5 247 403	-	-	-	4 949 661	4 949 661	-	-	-	94,3
	<i>Bieżące</i>	4 900 403	4 900 403	-	-	-	4 606 369	4 606 369	-	-	-	94,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 065 355	1 065 355	-	-	-	1 063 011	1 063 011	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 729	8 729	-	-	-	8 729	8 729	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 661 033	1 661 033	-	-	-	1 570 548	1 570 548	-	-	-	94,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 632	538 632	-	-	-	489 408	489 408	-	-	-	90,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 401	1 122 401	-	-	-	1 081 140	1 081 140	-	-	-	96,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 165 286	2 165 286	-	-	-	1 964 081	1 964 081	-	-	-	90,7
	<i>Majątkowe</i>	347 000	347 000	-	-	-	343 292	343 292	-	-	-	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000	347 000	-	-	-	343 292	343 292	-	-	-	98,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	112 000	-	-	-	111 993	111 993	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	235 000	235 000	-	-	-	231 300	231 300	-	-	-	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 687 693	21 687 693	-	-	-	21 490 374	21 490 374	-	-	-	99,1
85401	Świetlice szkolne	15 436 142	15 436 142	-	-	-	15 289 366	15 289 366	-	-	-	99,0
	<i>Bieżące</i>	15 436 142	15 436 142	-	-	-	15 289 366	15 289 366	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 270	32 270	-	-	-	31 993	31 993	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 403 872	15 403 872	-	-	-	15 257 373	15 257 373	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 246 051	2 246 051	-	-	-	2 240 789	2 240 789	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 157 821	13 157 821	-	-	-	13 016 584	13 016 584	-	-	-	98,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 391 003	1 391 003	-	-	-	1 390 991	1 390 991	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 391 003	1 391 003	-	-	-	1 390 991	1 390 991	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 269 709	1 269 709	-	-	-	1 269 708	1 269 708	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 294	121 294	-	-	-	121 283	121 283	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 030	5 030	-	-	-	5 030	5 030	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 264	116 264	-	-	-	116 253	116 253	-	-	-	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 324 429	1 324 429	-	-	-	1 317 362	1 317 362	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 324 429	1 324 429	-	-	-	1 317 362	1 317 362	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	365 608	365 608	-	-	-	98,8

Sygnatura: 32051071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 429	954 429	-	-	-	951 754	951 754	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 139	222 139	-	-	-	222 139	222 139	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 290	732 290	-	-	-	729 615	729 615	-	-	-	99,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 336 669	3 336 669	-	-	-	3 293 205	3 293 205	-	-	-	98,7
	Bieżące	3 336 669	3 336 669	-	-	-	3 293 205	3 293 205	-	-	-	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336 669	3 336 669	-	-	-	3 293 205	3 293 205	-	-	-	98,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	199 450	199 450	-	-	-	199 450	199 450	-	-	-	100,0
	Bieżące	199 450	199 450	-	-	-	199 450	199 450	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 450	199 450	-	-	-	199 450	199 450	-	-	-	100,0
855	Rodzina	282 178 990	23 162 434	259 016 556	-	-	279 163 297	20 642 620	258 520 677	-	-	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze	174 439 320	262 548	174 176 772	-	-	174 219 834	66 916	174 152 918	-	-	99,9
	Bieżące	174 439 320	262 548	174 176 772	-	-	174 219 834	66 916	174 152 918	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 564 120	-	171 564 120	-	-	171 540 272	-	171 540 272	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 675 200	62 548	2 612 652	-	-	2 656 062	43 415	2 612 646	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 683	20 000	663 683	-	-	664 545	867	663 678	-	-	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 517	42 548	1 948 969	-	-	1 991 516	42 548	1 948 968	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	23 501	23 501	-	-	-	11,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 089 156	5 343 795	84 745 361	-	-	89 083 591	4 809 311	84 274 280	-	-	98,9
	Bieżące	90 051 666	5 306 305	84 745 361	-	-	89 046 566	4 772 287	84 274 280	-	-	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	511 000	511 000	-	-	-	402 078	402 078	-	-	-	78,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 830 517	3 000 000	78 830 517	-	-	80 983 309	2 594 170	78 389 139	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 710 149	1 795 305	5 914 844	-	-	7 661 180	1 776 039	5 885 141	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 369	748 446	370 923	-	-	1 100 168	729 247	370 922	-	-	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 780	1 046 859	5 543 921	-	-	6 561 011	1 046 792	5 514 219	-	-	99,5
	Majątkowe	37 490	37 490	-	-	-	37 024	37 024	-	-	-	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	37 490	-	-	-	37 024	37 024	-	-	-	98,8
	- Pozostałe	37 490	37 490	-	-	-	37 024	37 024	-	-	-	98,8
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	-	84,2
	Bieżące	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	-	84,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	-	84,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969	-	5 969	-	-	5 025	-	5 025	-	-	84,2

Sygnatura: 32061071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85504	Wspieranie rodziny	2 551 892	2 551 892	-	-	-	2 521 802	2 521 802	-	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	2 551 892	2 551 892	-	-	-	2 521 802	2 521 802	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 199 800	1 199 800	-	-	-	1 199 800	1 199 800	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 638	19 638	-	-	-	19 637	19 637	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 332 454	1 332 454	-	-	-	1 302 364	1 302 364	-	-	-	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	207 089	207 089	-	-	-	206 592	206 592	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 125 365	1 125 365	-	-	-	1 095 772	1 095 772	-	-	-	97,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 765 869	14 765 869	-	-	-	13 023 119	13 023 119	-	-	-	88,2
	<i>Bieżące</i>	13 119 069	13 119 069	-	-	-	12 722 455	12 722 455	-	-	-	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	-	-	-	29 181	29 181	-	-	-	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 730 546	12 730 546	-	-	-	12 609 391	12 609 391	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 862 368	2 862 368	-	-	-	2 819 731	2 819 731	-	-	-	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 868 178	9 868 178	-	-	-	9 789 660	9 789 660	-	-	-	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	356 523	-	-	-	83 882	83 882	-	-	-	23,5
	<i>Majątkowe</i>	1 646 800	1 646 800	-	-	-	300 664	300 664	-	-	-	18,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 800	1 646 800	-	-	-	300 664	300 664	-	-	-	18,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	788 800	788 800	-	-	-	58 631	58 631	-	-	-	7,4
	- <i>Pozostałe</i>	858 000	858 000	-	-	-	242 033	242 033	-	-	-	28,2
85508	Rodziny zastępcze	10 100	10 100	-	-	-	1 207	1 207	-	-	-	11,9
	<i>Bieżące</i>	10 100	10 100	-	-	-	1 207	1 207	-	-	-	11,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	1 170	1 170	-	-	-	11,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	100	100	-	-	-	37	37	-	-	-	36,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100	100	-	-	-	37	37	-	-	-	36,5
85595	Pozostała działalność	316 684	228 230	88 454	-	-	308 720	220 266	88 454	-	-	97,5
	<i>Bieżące</i>	165 684	77 230	88 454	-	-	157 916	69 462	88 454	-	-	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 884	52 230	2 654	-	-	47 116	44 462	2 654	-	-	85,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 884	52 230	2 654	-	-	47 116	44 462	2 654	-	-	85,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800	-	85 800	-	-	85 800	-	85 800	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	151 000	151 000	-	-	-	150 804	150 804	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000	151 000	-	-	-	150 804	150 804	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	151 000	151 000	-	-	-	150 804	150 804	-	-	-	99,9

Sygnatura: 32071071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 862 594	228 862 594	-	-	-	179 456 692	179 456 692	-	-	-	78,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6
	<i>Majątkowe</i>	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6
	- Pozostałe	1 027 427	1 027 427	-	-	-	283 583	283 583	-	-	-	27,6
90002	Gospodarka odpadami	79 195 955	79 195 955	-	-	-	78 236 699	78 236 699	-	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	74 615 542	74 615 542	-	-	-	74 275 208	74 275 208	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	13 206	-	-	-	9 731	9 731	-	-	-	73,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 402 336	74 402 336	-	-	-	74 065 476	74 065 476	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 794 670	68 794 670	-	-	-	68 504 750	68 504 750	-	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 666	5 607 666	-	-	-	5 560 726	5 560 726	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 580 413	4 580 413	-	-	-	3 961 492	3 961 492	-	-	-	86,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 413	4 580 413	-	-	-	3 961 492	3 961 492	-	-	-	86,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 401 283	4 401 283	-	-	-	3 782 363	3 782 363	-	-	-	85,9
	- Pozostałe	179 130	179 130	-	-	-	179 129	179 129	-	-	-	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 080 014	18 080 014	-	-	-	17 531 997	17 531 997	-	-	-	97,0
	<i>Bieżące</i>	17 470 014	17 470 014	-	-	-	16 922 150	16 922 150	-	-	-	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	16 894	16 894	-	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 452 914	17 452 914	-	-	-	16 905 255	16 905 255	-	-	-	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 240 285	16 240 285	-	-	-	15 698 612	15 698 612	-	-	-	96,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 629	1 212 629	-	-	-	1 206 643	1 206 643	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	610 000	610 000	-	-	-	609 848	609 848	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	609 848	609 848	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	609 848	609 848	-	-	-	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 534 627	12 534 627	-	-	-	11 342 570	11 342 570	-	-	-	90,5
	<i>Bieżące</i>	10 297 302	10 297 302	-	-	-	10 232 206	10 232 206	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	5 286	5 286	-	-	-	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 302	10 291 302	-	-	-	10 226 920	10 226 920	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 287 802	10 287 802	-	-	-	10 223 420	10 223 420	-	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 237 325	2 237 325	-	-	-	1 110 364	1 110 364	-	-	-	49,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 237 325	2 237 325	-	-	-	1 110 364	1 110 364	-	-	-	49,6
	- Pozostałe	2 237 325	2 237 325	-	-	-	1 110 364	1 110 364	-	-	-	49,6

Sygnatura: 32081071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 450 893	25 450 893	-	-	-	8 904 452	8 904 452	-	-	-	35,0
	<i>Bieżące</i>	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8
	<i>Majątkowe</i>	25 269 693	25 269 693	-	-	-	8 855 811	8 855 811	-	-	-	35,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 269 693	25 269 693	-	-	-	8 855 811	8 855 811	-	-	-	35,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 371 759	4 371 759	-	-	-	794 485	794 485	-	-	-	18,2
	- <i>Pozostałe</i>	20 897 934	20 897 934	-	-	-	8 061 326	8 061 326	-	-	-	38,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 140	1 361 140	-	-	-	1 291 288	1 291 288	-	-	-	94,9
	<i>Bieżące</i>	1 345 940	1 345 940	-	-	-	1 278 468	1 278 468	-	-	-	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260	22 260	-	-	-	20 620	20 620	-	-	-	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 323 680	1 323 680	-	-	-	1 257 848	1 257 848	-	-	-	95,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	578 727	578 727	-	-	-	521 548	521 548	-	-	-	90,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	744 953	744 953	-	-	-	736 299	736 299	-	-	-	98,8
	<i>Majątkowe</i>	15 200	15 200	-	-	-	12 821	12 821	-	-	-	84,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	15 200	-	-	-	12 821	12 821	-	-	-	84,3
	- <i>Pozostałe</i>	15 200	15 200	-	-	-	12 821	12 821	-	-	-	84,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 967 522	19 967 522	-	-	-	18 415 329	18 415 329	-	-	-	92,2
	<i>Bieżące</i>	16 476 000	16 476 000	-	-	-	15 978 165	15 978 165	-	-	-	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 476 000	16 476 000	-	-	-	15 978 165	15 978 165	-	-	-	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 476 000	16 476 000	-	-	-	15 978 165	15 978 165	-	-	-	97,0
	<i>Majątkowe</i>	3 491 522	3 491 522	-	-	-	2 437 164	2 437 164	-	-	-	69,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 522	3 491 522	-	-	-	2 437 164	2 437 164	-	-	-	69,8
	- <i>Pozostałe</i>	3 491 522	3 491 522	-	-	-	2 437 164	2 437 164	-	-	-	69,8
90095	Pozostała działalność	71 245 016	71 245 016	-	-	-	43 450 774	43 450 774	-	-	-	61,0
	<i>Bieżące</i>	14 775 949	14 775 949	-	-	-	14 244 217	14 244 217	-	-	-	96,4
	- Dotacje na zadania bieżące	457 892	457 892	-	-	-	397 878	397 878	-	-	-	86,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 880	39 880	-	-	-	35 649	35 649	-	-	-	89,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 278 177	14 278 177	-	-	-	13 810 690	13 810 690	-	-	-	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 581 886	9 581 886	-	-	-	9 191 042	9 191 042	-	-	-	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 696 291	4 696 291	-	-	-	4 619 648	4 619 648	-	-	-	98,4
	<i>Majątkowe</i>	56 469 067	56 469 067	-	-	-	29 206 557	29 206 557	-	-	-	51,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 069 067	56 069 067	-	-	-	29 206 557	29 206 557	-	-	-	52,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 917 960	2 917 960	-	-	-	2 829 774	2 829 774	-	-	-	97,0

Sygnatura: 32091071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	53 151 107	53 151 107	-	-	-	26 376 783	26 376 783	-	-	-	49,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 743 578	23 743 578	-	-	-	22 735 131	22 735 131	-	-	-	95,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 714	2 240 714	-	-	-	2 196 633	2 196 633	-	-	-	98,0
	Bieżące	2 140 714	2 140 714	-	-	-	2 139 069	2 139 069	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	2 138 356	2 138 356	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	714	714	-	-	-	713	713	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714	714	-	-	-	713	713	-	-	-	99,9
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6
92106	Teatry	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7
	Majątkowe	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7
	- Pozostałe	268 000	268 000	-	-	-	264 610	264 610	-	-	-	98,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 909 194	6 909 194	-	-	-	6 808 340	6 808 340	-	-	-	98,5
	Bieżące	5 552 194	5 552 194	-	-	-	5 552 194	5 552 194	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 552 194	5 552 194	-	-	-	5 552 194	5 552 194	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 357 000	1 357 000	-	-	-	1 256 146	1 256 146	-	-	-	92,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	1 357 000	-	-	-	1 256 146	1 256 146	-	-	-	92,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 257 000	1 257 000	-	-	-	1 256 146	1 256 146	-	-	-	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5
	Majątkowe	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5
	- Pozostałe	224 000	224 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	8,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	7 538 497	7 538 497	-	-	-	7 030 781	7 030 781	-	-	-	93,3
	Bieżące	6 938 497	6 938 497	-	-	-	6 938 497	6 938 497	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 938 497	6 938 497	-	-	-	6 938 497	6 938 497	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32002071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	-	-	-	92 284	92 284	-	-	-	15,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	92 284	92 284	-	-	-	15,4
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	92 284	92 284	-	-	-	15,4
92118	Muzea	2 601 941	2 601 941	-	-	-	2 589 184	2 589 184	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	2 371 941	2 371 941	-	-	-	2 371 941	2 371 941	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	2 371 941	-	-	-	2 371 941	2 371 941	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	230 000	230 000	-	-	-	217 243	217 243	-	-	-	94,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	217 243	217 243	-	-	-	94,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	230 000	230 000	-	-	-	217 243	217 243	-	-	-	94,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 248 282	2 248 282	-	-	-	2 126 144	2 126 144	-	-	-	94,6
	<i>Bieżące</i>	72 286	72 286	-	-	-	72 204	72 204	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 286	72 286	-	-	-	72 204	72 204	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 516	63 516	-	-	-	63 434	63 434	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 770	8 770	-	-	-	8 770	8 770	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 175 996	2 175 996	-	-	-	2 053 940	2 053 940	-	-	-	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 996	2 175 996	-	-	-	2 053 940	2 053 940	-	-	-	94,4
	- <i>Pozostałe</i>	2 175 996	2 175 996	-	-	-	2 053 940	2 053 940	-	-	-	94,4
92195	Pozostała działalność	1 592 950	1 592 950	-	-	-	1 580 440	1 580 440	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	1 592 950	1 592 950	-	-	-	1 580 440	1 580 440	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 332 950	1 332 950	-	-	-	1 320 440	1 320 440	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 305 155	1 305 155	-	-	-	1 292 940	1 292 940	-	-	-	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 795	27 795	-	-	-	27 500	27 500	-	-	-	98,9
926	Kultura fizyczna	93 623 766	93 623 766	-	-	-	81 088 724	81 088 724	-	-	-	86,6
92601	Obiekty sportowe	39 617 114	39 617 114	-	-	-	27 935 394	27 935 394	-	-	-	70,5
	<i>Bieżące</i>	398 733	398 733	-	-	-	357 211	357 211	-	-	-	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 733	398 733	-	-	-	357 211	357 211	-	-	-	89,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	398 733	398 733	-	-	-	357 211	357 211	-	-	-	89,6
	<i>Majątkowe</i>	39 218 381	39 218 381	-	-	-	27 578 183	27 578 183	-	-	-	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 518 381	38 518 381	-	-	-	26 878 183	26 878 183	-	-	-	69,8
	- <i>Pozostałe</i>	38 518 381	38 518 381	-	-	-	26 878 183	26 878 183	-	-	-	69,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32012071821121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 632 288	29 632 288	-	-	-	28 953 214	28 953 214	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	29 462 288	29 462 288	-	-	-	28 797 533	28 797 533	-	-	-	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500	131 500	-	-	-	120 126	120 126	-	-	-	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 330 788	29 330 788	-	-	-	28 677 407	28 677 407	-	-	-	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 134 854	18 134 854	-	-	-	17 527 985	17 527 985	-	-	-	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 195 934	11 195 934	-	-	-	11 149 423	11 149 423	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	170 000	170 000	-	-	-	155 681	155 681	-	-	-	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	155 681	155 681	-	-	-	91,6
	- <i>Pozostałe</i>	170 000	170 000	-	-	-	155 681	155 681	-	-	-	91,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 749 900	21 749 900	-	-	-	21 695 220	21 695 220	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	21 749 900	21 749 900	-	-	-	21 695 220	21 695 220	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	17 639 504	17 639 504	-	-	-	17 615 722	17 615 722	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 132 876	3 132 876	-	-	-	3 103 921	3 103 921	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 886 260	2 886 260	-	-	-	2 858 413	2 858 413	-	-	-	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	246 616	246 616	-	-	-	245 508	245 508	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 520	977 520	-	-	-	975 577	975 577	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92695	Pozostała działalność	2 624 464	2 624 464	-	-	-	2 504 895	2 504 895	-	-	-	95,4
	<i>Bieżące</i>	2 585 964	2 585 964	-	-	-	2 504 895	2 504 895	-	-	-	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 585 964	2 585 964	-	-	-	2 504 895	2 504 895	-	-	-	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 287 210	2 287 210	-	-	-	2 207 274	2 207 274	-	-	-	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	298 754	298 754	-	-	-	297 621	297 621	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		1 902 024 476	1 614 645 364	273 819 388	70 000	13 489 724	1 722 297 964	1 435 665 082	273 099 915	70 000	13 462 967	90,6
Bieżące		1 540 100 114	1 252 787 241	273 753 149	70 000	13 489 724	1 490 007 646	1 203 440 974	273 033 705	70 000	13 462 967	96,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 464 096	51 357 701	251 106 395	-	-	299 381 287	48 741 696	250 639 591	-	-	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych		1 079 412 120	1 044 576 496	21 275 900	70 000	13 489 724	1 058 847 281	1 024 244 447	21 069 868	70 000	13 462 967	98,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		614 955 370	594 070 921	7 650 483	70 000	13 163 965	596 807 688	576 076 856	7 523 624	70 000	13 137 208	97,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 456 750	450 505 575	13 625 416	-	325 759	462 039 594	448 167 591	13 546 244	-	325 759	99,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		5 782 707	5 782 707	-	-	-	3 349 049	3 349 049	-	-	-	57,9
- Dotacje na zadania bieżące		108 065 590	106 694 736	1 370 855	-	-	106 119 627	104 795 380	1 324 247	-	-	98,2
- Wydatki na obsługę długu		44 375 601	44 375 601	-	-	-	22 310 402	22 310 402	-	-	-	50,3
Majątkowe		361 924 362	361 858 123	66 239	-	-	232 290 318	232 224 109	66 210	-	-	64,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		333 339 518	333 273 279	66 239	-	-	204 110 949	204 044 740	66 210	-	-	61,2
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		27 277 465	27 277 465	-	-	-	10 766 173	10 766 173	-	-	-	39,5
- Pozostałe		306 062 053	305 995 814	66 239	-	-	193 344 776	193 278 566	66 210	-	-	63,2
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		28 584 844	28 584 844	-	-	-	28 179 369	28 179 369	-	-	-	98,6

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2017 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	185	185	-	-	-	18,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	185	185	-	-	-	18,5
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>185</i>	<i>185</i>	-	-	-	<i>18,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	185	185	-	-	-	18,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>185</i>	<i>185</i>	-	-	-	<i>18,5</i>
600	Transport i łączność	132 069 746	132 069 746	-	-	-	97 533 727	97 533 727	-	-	-	73,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	43 050	43 050	-	-	-	1,4
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	<i>43 050</i>	<i>43 050</i>	-	-	-	<i>1,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	43 050	43 050	-	-	-	1,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	<i>43 050</i>	<i>43 050</i>	-	-	-	<i>1,4</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	125 670 521	125 670 521	-	-	-	94 093 264	94 093 264	-	-	-	74,9
	<i>Bieżące</i>	<i>12 318 000</i>	<i>12 318 000</i>	-	-	-	<i>12 217 843</i>	<i>12 217 843</i>	-	-	-	<i>99,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 318 000	12 318 000	-	-	-	12 217 843	12 217 843	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 318 000</i>	<i>12 318 000</i>	-	-	-	<i>12 217 843</i>	<i>12 217 843</i>	-	-	-	<i>99,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>113 352 521</i>	<i>113 352 521</i>	-	-	-	<i>81 875 421</i>	<i>81 875 421</i>	-	-	-	<i>72,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 352 521	113 352 521	-	-	-	81 875 421	81 875 421	-	-	-	72,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>15 069 710</i>	<i>15 069 710</i>	-	-	-	<i>5 074 658</i>	<i>5 074 658</i>	-	-	-	<i>33,7</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>98 282 811</i>	<i>98 282 811</i>	-	-	-	<i>76 800 763</i>	<i>76 800 763</i>	-	-	-	<i>78,1</i>
60095	Pozostała działalność	3 399 225	3 399 225	-	-	-	3 397 413	3 397 413	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 399 225</i>	<i>3 399 225</i>	-	-	-	<i>3 397 413</i>	<i>3 397 413</i>	-	-	-	<i>99,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 225	399 225	-	-	-	397 413	397 413	-	-	-	99,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>75 500</i>	<i>75 500</i>	-	-	-	<i>75 030</i>	<i>75 030</i>	-	-	-	<i>99,4</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>323 725</i>	<i>323 725</i>	-	-	-	<i>322 383</i>	<i>322 383</i>	-	-	-	<i>99,6</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61010062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2017 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	945 892	344 441	601 451	-	-	934 463	333 441	601 022	-	-	98,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 892	344 441	601 451	-	-	934 463	333 441	601 022	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	934 892	333 441	601 451	-	-	934 463	333 441	601 022	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	934 892	333 441	601 451	-	-	934 463	333 441	601 022	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 051	-	355 051	-	-	354 622	-	354 622	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 841	333 441	246 400	-	-	579 841	333 441	246 400	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
710	Działalność usługowa	7 009 059	5 374 428	1 634 631	-	-	7 002 924	5 368 708	1 634 216	-	-	99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 207 683	4 736 683	471 000	-	-	5 201 557	4 730 967	470 590	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	5 156 483	4 736 683	419 800	-	-	5 150 766	4 730 967	419 799	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 153 983	4 734 183	419 800	-	-	5 150 041	4 730 242	419 799	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962 895	675 095	287 800	-	-	959 013	671 214	287 799	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 191 088	4 059 088	132 000	-	-	4 191 028	4 059 028	132 000	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	625	625	-	-	-	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	-	100	100	-	-	-	6,7
	<i>Majątkowe</i>	51 200	-	51 200	-	-	50 791	-	50 791	-	-	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 200	-	51 200	-	-	50 791	-	50 791	-	-	99,2
	- Pozostałe	51 200	-	51 200	-	-	50 791	-	50 791	-	-	99,2
71015	Nadzór budowlany	1 801 376	637 745	1 163 631	-	-	1 801 366	637 741	1 163 626	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 801 376	637 745	1 163 631	-	-	1 801 366	637 741	1 163 626	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 797 218	637 745	1 159 473	-	-	1 797 209	637 741	1 159 468	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 985	49 726	212 259	-	-	261 979	49 724	212 255	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 233	588 019	947 214	-	-	1 535 230	588 017	947 213	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	-	4 158	-	-	4 158	-	4 158	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	14 917 963	14 666 263	251 700	-	-	14 871 334	14 619 634	251 700	-	-	99,7
75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 117	923 417	105 700	-	-	1 029 117	923 417	105 700	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 029 117	923 417	105 700	-	-	1 029 117	923 417	105 700	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 029 117	923 417	105 700	-	-	1 029 117	923 417	105 700	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 598	33 198	7 400	-	-	40 598	33 198	7 400	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 519	890 219	98 300	-	-	988 519	890 219	98 300	-	-	100,0

Sygnatura: 61020062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 177 306	13 177 306	-	-	-	13 138 797	13 138 797	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	13 177 306	13 177 306	-	-	-	13 138 797	13 138 797	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 176 806	13 176 806	-	-	-	13 138 797	13 138 797	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 592 914	3 592 914	-	-	-	3 556 235	3 556 235	-	-	-	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 583 892	9 583 892	-	-	-	9 582 561	9 582 561	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	146 000	-	-	146 000	-	146 000	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 575	-	63 575	-	-	63 575	-	63 575	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 425	-	82 425	-	-	82 425	-	82 425	-	-	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	515 540	515 540	-	-	-	507 420	507 420	-	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	515 540	515 540	-	-	-	507 420	507 420	-	-	-	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	487 986	487 986	-	-	-	481 286	481 286	-	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 554	27 554	-	-	-	26 134	26 134	-	-	-	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 554	27 554	-	-	-	26 134	26 134	-	-	-	94,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 086 805	3 253 749	22 833 056	-	-	26 041 208	3 228 089	22 813 119	-	-	99,8
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	1 365 000	-	-	-	1 364 643	1 364 643	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	325 000	325 000	-	-	-	325 000	325 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000	-	-	-	325 000	325 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 040 000	1 040 000	-	-	-	1 039 643	1 039 643	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 040 000	-	-	-	1 039 643	1 039 643	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 040 000	1 040 000	-	-	-	1 039 643	1 039 643	-	-	-	100,0
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 337 161	1 520 039	22 817 122	-	-	24 317 040	1 519 855	22 797 185	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	23 035 384	239 262	22 796 122	-	-	23 015 263	239 078	22 776 185	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 087	-	981 087	-	-	981 087	-	981 087	-	-	100,0

Sygnatura: 61030062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 054 297	239 262	21 815 035	-	-	22 034 177	239 078	21 795 099	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 308 162	239 262	2 068 900	-	-	2 307 978	239 078	2 068 900	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 746 136	-	19 746 136	-	-	19 726 199	-	19 726 199	-	-	99,9
	Majątkowe	1 301 777	1 280 777	21 000	-	-	1 301 776	1 280 776	21 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 777	1 280 777	21 000	-	-	1 301 776	1 280 776	21 000	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 301 777	1 280 777	21 000	-	-	1 301 776	1 280 776	21 000	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 710	354 710	-	-	-	332 374	332 374	-	-	-	93,7
	Bieżące	294 920	294 920	-	-	-	273 172	273 172	-	-	-	92,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 920	294 920	-	-	-	273 172	273 172	-	-	-	92,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 920	294 920	-	-	-	273 172	273 172	-	-	-	92,6
	Majątkowe	59 790	59 790	-	-	-	59 201	59 201	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	59 790	-	-	-	59 201	59 201	-	-	-	99,0
	- Pozostałe	59 790	59 790	-	-	-	59 201	59 201	-	-	-	99,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	100,0
	Bieżące	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 934	-	15 934	-	-	15 934	-	15 934	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	65,2
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	65,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	65,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	5 218	5 218	-	-	-	65,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	240	1 001 664	-	-	967 437	-	967 437	-	-	96,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	240	1 001 664	-	-	967 437	-	967 437	-	-	96,6
	Bieżące	1 001 904	240	1 001 664	-	-	967 437	-	967 437	-	-	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	240	515 857	-	-	498 793	-	498 793	-	-	96,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 191	240	503 951	-	-	486 887	-	486 887	-	-	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906	-	11 906	-	-	11 906	-	11 906	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	485 807	-	-	468 644	-	468 644	-	-	96,5
758	Różne rozliczenia	5 614 422	5 614 422	-	-	-	5 526 653	5 526 653	-	-	-	98,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 330	343 330	-	-	-	343 330	343 330	-	-	-	100,0
	Bieżące	343 330	343 330	-	-	-	343 330	343 330	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	343 330	343 330	-	-	-	343 330	343 330	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 330	343 330	-	-	-	343 330	343 330	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61040062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	87 769	87 769	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	5 183 323	-	-	-	5 183 323	5 183 323	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	5 183 323	-	-	-	5 183 323	5 183 323	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	5 183 323	-	-	-	5 183 323	5 183 323	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	5 183 323	-	-	-	5 183 323	5 183 323	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	181 839 667	181 519 525	214 502	105 640	-	180 180 168	179 945 389	209 779	25 000	-	99,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 923 579	10 819 785	103 794	-	-	10 909 892	10 807 185	102 707	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	10 328 541	10 224 747	103 794	-	-	10 315 402	10 212 695	102 707	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	183 688	179 084	4 604	-	-	183 670	179 083	4 587	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 308	81 308	-	-	-	81 306	81 306	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 063 545	9 964 355	99 190	-	-	10 050 426	9 952 305	98 120	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 066 365	968 203	98 163	-	-	1 058 731	961 628	97 103	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 997 180	8 996 152	1 028	-	-	8 991 695	8 990 678	1 017	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	595 038	595 038	-	-	-	594 490	594 490	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 038	595 038	-	-	-	594 490	594 490	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	595 038	595 038	-	-	-	594 490	594 490	-	-	-	99,9
80111	Gimnazja specjalne	9 468 774	9 411 238	57 536	-	-	9 458 507	9 404 606	53 901	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	9 450 738	9 393 202	57 536	-	-	9 440 471	9 386 570	53 901	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	485 794	480 794	5 000	-	-	485 793	480 793	5 000	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 763	113 763	-	-	-	113 763	113 763	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 851 181	8 798 645	52 536	-	-	8 840 915	8 792 014	48 901	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 200	710 234	51 967	-	-	758 595	710 227	48 368	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 088 981	8 088 411	570	-	-	8 082 320	8 081 787	534	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	18 036	18 036	-	-	-	18 036	18 036	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 036	18 036	-	-	-	18 036	18 036	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 036	18 036	-	-	-	18 036	18 036	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	56 425 630	56 425 630	-	-	-	56 229 328	56 229 328	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	54 988 964	54 988 964	-	-	-	54 979 711	54 979 711	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 705 186	8 705 186	-	-	-	8 705 185	8 705 185	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 373	155 373	-	-	-	155 370	155 370	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61050062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80121	- Wydatki jednostek budżetowych	46 128 405	46 128 405	-	-	-	46 119 156	46 119 156	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 209 916	6 209 916	-	-	-	6 200 688	6 200 688	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 918 489	39 918 489	-	-	-	39 918 467	39 918 467	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 436 666	1 436 666	-	-	-	1 249 617	1 249 617	-	-	-	87,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 666	1 436 666	-	-	-	1 249 617	1 249 617	-	-	-	87,0
	- Pozostałe	1 436 666	1 436 666	-	-	-	1 249 617	1 249 617	-	-	-	87,0
	Licea ogólnokształcące specjalne	1 131 782	1 131 782	-	-	-	1 131 782	1 131 782	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 131 782	1 131 782	-	-	-	1 131 782	1 131 782	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 486	28 486	-	-	-	28 486	28 486	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 103 296	1 103 296	-	-	-	1 103 296	1 103 296	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 635	74 635	-	-	-	74 635	74 635	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 661	1 028 661	-	-	-	1 028 661	1 028 661	-	-	-	100,0
	Szkoły zawodowe	67 900 371	67 900 371	-	-	-	67 734 364	67 734 364	-	-	-	99,8
	Bieżące	66 296 715	66 296 715	-	-	-	66 267 985	66 267 985	-	-	-	100,0
80130	- Dotacje na zadania bieżące	17 699 370	17 699 370	-	-	-	17 698 160	17 698 160	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 150	162 150	-	-	-	154 668	154 668	-	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 435 195	48 435 195	-	-	-	48 415 157	48 415 157	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 098 648	7 098 648	-	-	-	7 078 652	7 078 652	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 336 547	41 336 547	-	-	-	41 336 505	41 336 505	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 603 656	1 603 656	-	-	-	1 466 379	1 466 379	-	-	-	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 603 656	1 603 656	-	-	-	1 466 379	1 466 379	-	-	-	91,4
	- Pozostałe	1 603 656	1 603 656	-	-	-	1 466 379	1 466 379	-	-	-	91,4
	Szkoły artystyczne	12 361 401	12 309 549	51 852	-	-	12 282 174	12 230 323	51 852	-	-	99,4
	Bieżące	12 052 356	12 000 504	51 852	-	-	12 049 035	11 997 183	51 852	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 231	45 231	-	-	-	45 107	45 107	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 007 125	11 955 273	51 852	-	-	12 003 928	11 952 076	51 852	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 555	1 743 216	51 339	-	-	1 791 528	1 740 189	51 339	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 570	10 212 057	513	-	-	10 212 400	10 211 887	513	-	-	100,0
80132	Majątkowe	309 045	309 045	-	-	-	233 140	233 140	-	-	-	75,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 045	309 045	-	-	-	233 140	233 140	-	-	-	75,4
	- Pozostałe	309 045	309 045	-	-	-	233 140	233 140	-	-	-	75,4
	Szkoły zawodowe specjalne	6 652 754	6 652 754	-	-	-	6 652 103	6 652 103	-	-	-	100,0
	Bieżące	6 652 754	6 652 754	-	-	-	6 652 103	6 652 103	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757	22 757	-	-	-	22 756	22 756	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61060062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 629 997	6 629 997	-	-	-	6 629 347	6 629 347	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 766	538 766	-	-	-	538 117	538 117	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 231	6 091 231	-	-	-	6 091 229	6 091 229	-	-	-	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 549 746	3 549 746	-	-	-	3 549 741	3 549 741	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 548 041	3 548 041	-	-	-	3 548 036	3 548 036	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931	6 931	-	-	-	6 931	6 931	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 541 110	3 541 110	-	-	-	3 541 105	3 541 105	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 609	370 609	-	-	-	370 609	370 609	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 501	3 170 501	-	-	-	3 170 496	3 170 496	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 705	1 705	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	1 705	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 705	1 705	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	439 203	439 203	-	-	-	439 200	439 200	-	-	-	100,0
	Bieżące	439 203	439 203	-	-	-	439 200	439 200	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	439 203	439 203	-	-	-	439 200	439 200	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 427	26 427	-	-	-	26 427	26 427	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 776	412 776	-	-	-	412 773	412 773	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	362 549	362 549	-	-	-	352 784	352 784	-	-	-	97,3
	Bieżące	362 549	362 549	-	-	-	352 784	352 784	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 549	362 549	-	-	-	352 784	352 784	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 549	362 549	-	-	-	352 784	352 784	-	-	-	97,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 814 241	3 814 241	-	-	-	3 813 261	3 813 261	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 696 241	3 696 241	-	-	-	3 695 854	3 695 854	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 737	21 737	-	-	-	21 725	21 725	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 674 504	3 674 504	-	-	-	3 674 129	3 674 129	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 212	691 212	-	-	-	690 967	690 967	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 292	2 983 292	-	-	-	2 983 162	2 983 162	-	-	-	100,0
	Majątkowe	118 000	118 000	-	-	-	117 407	117 407	-	-	-	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000	118 000	-	-	-	117 407	117 407	-	-	-	99,5
	- Pozostałe	118 000	118 000	-	-	-	117 407	117 407	-	-	-	99,5

Sygnatura: 61070062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
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 szkołach artystycznych	2 457 032	2 455 712	1 320	-	-	2 454 876	2 453 556	1 320	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	2 457 032	2 455 712	1 320	-	-	2 454 876	2 453 556	1 320	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	294 741	294 741	-	-	-	294 738	294 738	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 804	9 804	-	-	-	9 756	9 756	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 487	2 151 167	1 320	-	-	2 150 381	2 149 061	1 320	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 075	187 768	1 307	-	-	187 076	185 769	1 307	-	-	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 963 412	1 963 399	13	-	-	1 963 305	1 963 292	13	-	-	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 737	164 737	-	-	-	164 736	164 736	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	164 737	164 737	-	-	-	164 736	164 736	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287	287	-	-	-	287	287	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 450	164 450	-	-	-	164 449	164 449	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 207	33 207	-	-	-	33 207	33 207	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 243	131 243	-	-	-	131 242	131 242	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	6 187 869	6 082 229	-	105 640	-	5 007 421	4 982 421	-	25 000	-	80,9
	<i>Bieżące</i>	6 187 869	6 082 229	-	105 640	-	5 007 421	4 982 421	-	25 000	-	80,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 431 409	3 325 769	-	105 640	-	3 324 140	3 299 140	-	25 000	-	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 645 996	2 620 996	-	25 000	-	2 631 298	2 606 298	-	25 000	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	785 413	704 773	-	80 640	-	692 842	692 842	-	-	-	88,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 650 960	2 650 960	-	-	-	1 577 781	1 577 781	-	-	-	59,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500	105 500	-	-	-	105 500	105 500	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	5 590 465	281 465	5 309 000	-	-	5 440 797	281 063	5 159 734	-	-	97,3
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	162 785	162 785	-	-	-	162 383	162 383	-	-	-	99,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	-	5 309 000	-	-	5 159 734	-	5 159 734	-	-	97,2
	<i>Bieżące</i>	5 309 000	-	5 309 000	-	-	5 159 734	-	5 159 734	-	-	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000	-	19 000	-	-	12 730	-	12 730	-	-	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 290 000	-	5 290 000	-	-	5 147 004	-	5 147 004	-	-	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 290 000	-	5 290 000	-	-	5 147 004	-	5 147 004	-	-	97,3

Sygnatura: 61080062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85195	Pozostała działalność	118 680	118 680	-	-	-	118 680	118 680	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	118 680	118 680	-	-	-	118 680	118 680	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 680	58 680	-	-	-	58 680	58 680	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	58 680	58 680	-	-	-	58 680	58 680	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	27 744 693	27 623 578	121 115	-	-	26 524 856	26 405 769	119 087	-	-	95,6
85202	Domy pomocy społecznej	27 553 370	27 553 370	-	-	-	26 337 286	26 337 286	-	-	-	95,6
	<i>Bieżące</i>	25 219 147	25 219 147	-	-	-	24 916 628	24 916 628	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 412	23 412	-	-	-	21 177	21 177	-	-	-	90,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 195 735	25 195 735	-	-	-	24 895 451	24 895 451	-	-	-	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 386 890	8 386 890	-	-	-	8 263 930	8 263 930	-	-	-	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 808 845	16 808 845	-	-	-	16 631 521	16 631 521	-	-	-	98,9
	<i>Majątkowe</i>	2 334 223	2 334 223	-	-	-	1 420 658	1 420 658	-	-	-	60,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 223	2 334 223	-	-	-	1 420 658	1 420 658	-	-	-	60,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 334 223	2 334 223	-	-	-	1 420 658	1 420 658	-	-	-	60,9
85203	Ośrodki wsparcia	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	15 500	15 500	-	-	-	15 500	15 500	-	-	-	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 494	-	31 494	-	-	31 150	-	31 150	-	-	98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	653	-	653	-	-	652	-	652	-	-	99,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000	6 000	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	71,2

Sygnatura: 61090062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	-	88 968	-	-	87 285	-	87 285	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	88 968	-	88 968	-	-	87 285	-	87 285	-	-	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 968	-	88 968	-	-	87 285	-	87 285	-	-	98,1
85295	Pozostała działalność	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	48 708	48 708	-	-	-	48 708	48 708	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 132 079	10 557 104	1 567 865	-	7 110	10 320 898	8 786 855	1 527 492	-	6 551	85,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8
	<i>Bieżące</i>	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 499	233 389	-	-	7 110	239 940	233 389	-	-	6 551	99,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 009 970	54 664	955 306	-	-	984 097	54 664	929 433	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	1 009 970	54 664	955 306	-	-	984 097	54 664	929 433	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 009 727	54 664	955 063	-	-	983 854	54 664	929 190	-	-	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	469 586	-	469 586	-	-	461 417	-	461 417	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	540 141	54 664	485 477	-	-	522 438	54 664	467 774	-	-	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243	-	243	-	-	243	-	243	-	-	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 064 070	7 064 070	-	-	-	7 056 744	7 056 744	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	7 064 070	7 064 070	-	-	-	7 056 744	7 056 744	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526	1 526	-	-	-	1 525	1 525	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 544	7 062 544	-	-	-	7 055 219	7 055 219	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	751 611	751 611	-	-	-	747 892	747 892	-	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 310 933	6 310 933	-	-	-	6 307 327	6 307 327	-	-	-	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	-	8 959	-	-	8 959	-	8 959	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 959	-	8 959	-	-	8 959	-	8 959	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959	-	8 959	-	-	8 959	-	8 959	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	3 808 581	3 204 981	603 600	-	-	2 031 158	1 442 058	589 100	-	-	53,3
	<i>Bieżące</i>	3 787 580	3 183 980	603 600	-	-	2 010 309	1 421 209	589 100	-	-	53,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 112 973	3 112 973	-	-	-	1 350 202	1 350 202	-	-	-	43,4
	- Dotacje na zadania bieżące	71 007	71 007	-	-	-	71 007	71 007	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 600	-	603 600	-	-	589 100	-	589 100	-	-	97,6

Sygnatura: 61001062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	21 001	21 001	-	-	-	20 849	20 849	-	-	-	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 001	21 001	-	-	-	20 849	20 849	-	-	-	99,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 001	21 001	-	-	-	20 849	20 849	-	-	-	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 864 583	53 864 583	-	-	-	51 390 869	51 390 869	-	-	-	95,4
85401	Świetlice szkolne	924 195	924 195	-	-	-	884 819	884 819	-	-	-	95,7
	Bieżące	924 195	924 195	-	-	-	884 819	884 819	-	-	-	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 707	17 707	-	-	-	17 707	17 707	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	906 488	906 488	-	-	-	867 112	867 112	-	-	-	95,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 242	91 242	-	-	-	91 242	91 242	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 246	815 246	-	-	-	775 871	775 871	-	-	-	95,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 870 147	8 870 147	-	-	-	8 715 276	8 715 276	-	-	-	98,3
	Bieżące	6 830 981	6 830 981	-	-	-	6 778 092	6 778 092	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495	20 495	-	-	-	20 494	20 494	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 810 486	6 810 486	-	-	-	6 757 598	6 757 598	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 401	1 237 401	-	-	-	1 237 400	1 237 400	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573 085	5 573 085	-	-	-	5 520 198	5 520 198	-	-	-	99,1
	Majątkowe	2 039 166	2 039 166	-	-	-	1 937 184	1 937 184	-	-	-	95,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 166	2 039 166	-	-	-	1 937 184	1 937 184	-	-	-	95,0
	- Pozostałe	2 039 166	2 039 166	-	-	-	1 937 184	1 937 184	-	-	-	95,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 489 754	1 489 754	-	-	-	1 489 751	1 489 751	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 489 754	1 489 754	-	-	-	1 489 751	1 489 751	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 348 210	1 348 210	-	-	-	1 348 209	1 348 209	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	74	-	-	-	74	74	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 470	141 470	-	-	-	141 468	141 468	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 638	12 638	-	-	-	12 638	12 638	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 832	128 832	-	-	-	128 830	128 830	-	-	-	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 947 092	8 947 092	-	-	-	8 923 234	8 923 234	-	-	-	99,7
	Bieżące	8 947 092	8 947 092	-	-	-	8 923 234	8 923 234	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 011	14 011	-	-	-	14 011	14 011	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 933 081	8 933 081	-	-	-	8 909 223	8 909 223	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 910	933 910	-	-	-	933 907	933 907	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999 171	7 999 171	-	-	-	7 975 316	7 975 316	-	-	-	99,7

Sygnatura: 61011062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 821 300	4 821 300	-	-	-	4 734 698	4 734 698	-	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	4 818 301	4 818 301	-	-	-	4 731 699	4 731 699	-	-	-	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	96 512	96 512	-	-	-	96 512	96 512	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106	7 106	-	-	-	7 106	7 106	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 714 683	4 714 683	-	-	-	4 628 081	4 628 081	-	-	-	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500 734	500 734	-	-	-	493 796	493 796	-	-	-	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 213 949	4 213 949	-	-	-	4 134 285	4 134 285	-	-	-	98,1
	<i>Majątkowe</i>	2 999	2 999	-	-	-	2 999	2 999	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999	2 999	-	-	-	2 999	2 999	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 999	2 999	-	-	-	2 999	2 999	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	13 481 266	13 481 266	-	-	-	11 316 602	11 316 602	-	-	-	83,9
	<i>Bieżące</i>	9 999 578	9 999 578	-	-	-	9 971 232	9 971 232	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 943 700	1 943 700	-	-	-	1 943 700	1 943 700	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 084	14 084	-	-	-	12 408	12 408	-	-	-	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 041 794	8 041 794	-	-	-	8 015 124	8 015 124	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 273 916	2 273 916	-	-	-	2 268 133	2 268 133	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 767 878	5 767 878	-	-	-	5 746 991	5 746 991	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	3 481 688	3 481 688	-	-	-	1 345 370	1 345 370	-	-	-	38,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 481 688	3 481 688	-	-	-	1 345 370	1 345 370	-	-	-	38,6
	- <i>Pozostałe</i>	3 481 688	3 481 688	-	-	-	1 345 370	1 345 370	-	-	-	38,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 550	117 550	-	-	-	117 550	117 550	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	117 550	117 550	-	-	-	117 550	117 550	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 550	117 550	-	-	-	117 550	117 550	-	-	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 063 603	1 063 603	-	-	-	1 063 601	1 063 601	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 063 603	1 063 603	-	-	-	1 063 601	1 063 601	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	317	-	-	-	317	317	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 063 286	1 063 286	-	-	-	1 063 284	1 063 284	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	337 006	337 006	-	-	-	337 006	337 006	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	726 280	726 280	-	-	-	726 278	726 278	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 044 530	5 044 530	-	-	-	5 044 529	5 044 529	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 044 530	5 044 530	-	-	-	5 044 529	5 044 529	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 044 530	5 044 530	-	-	-	5 044 529	5 044 529	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 401 997	2 401 997	-	-	-	2 400 907	2 400 907	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 400 907	2 400 907	-	-	-	2 400 907	2 400 907	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	6 374	-	-	-	6 374	6 374	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61021062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 394 533	2 394 533	-	-	-	2 394 533	2 394 533	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 232	421 232	-	-	-	421 232	421 232	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 301	1 973 301	-	-	-	1 973 301	1 973 301	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 090	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 090	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 150 026	6 150 026	-	-	-	6 146 792	6 146 792	-	-	-	99,9
	Bieżące	6 062 517	6 062 517	-	-	-	6 059 284	6 059 284	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 441 735	1 441 735	-	-	-	1 441 735	1 441 735	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 594	8 594	-	-	-	8 594	8 594	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 612 188	4 612 188	-	-	-	4 608 955	4 608 955	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 949	730 949	-	-	-	730 948	730 948	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 239	3 881 239	-	-	-	3 878 007	3 878 007	-	-	-	99,9
	Majątkowe	87 509	87 509	-	-	-	87 509	87 509	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 509	87 509	-	-	-	87 509	87 509	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	87 509	87 509	-	-	-	87 509	87 509	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0
	Bieżące	128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 104	128 104	-	-	-	128 090	128 090	-	-	-	100,0
85495	Pozostała działalność	425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0
	Bieżące	425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	425 019	-	-	-	425 019	425 019	-	-	-	100,0
855	Rodzina	35 312 280	31 090 116	4 222 164	-	-	34 565 573	30 367 459	4 198 114	-	-	97,9
85508	Rodziny zastępcze	18 303 197	14 193 367	4 109 830	-	-	18 079 584	13 993 519	4 086 065	-	-	98,8
	Bieżące	18 303 197	14 193 367	4 109 830	-	-	18 079 584	13 993 519	4 086 065	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 256 136	9 187 459	4 068 677	-	-	13 120 321	9 074 675	4 045 646	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 047 061	5 005 908	41 153	-	-	4 959 262	4 918 844	40 419	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033 218	2 033 218	-	-	-	1 996 827	1 996 827	-	-	-	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 843	2 972 690	41 153	-	-	2 962 435	2 922 017	40 419	-	-	98,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 005 638	16 893 304	112 334	-	-	16 482 800	16 370 751	112 049	-	-	96,9
	Bieżące	16 785 388	16 673 054	112 334	-	-	16 398 939	16 286 890	112 049	-	-	97,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 466 206	1 466 206	-	-	-	1 466 206	1 466 206	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61031062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 431	444 234	111 197	-	-	541 802	430 888	110 914	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 763 751	14 762 614	1 137	-	-	14 390 931	14 389 797	1 135	-	-	97,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 605 767	5 605 767	-	-	-	5 242 044	5 242 044	-	-	-	93,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157 984	9 156 847	1 137	-	-	9 148 887	9 147 752	1 135	-	-	99,9
	Majątkowe	220 250	220 250	-	-	-	83 861	83 861	-	-	-	38,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 250	220 250	-	-	-	83 861	83 861	-	-	-	38,1
	- Pozostałe	220 250	220 250	-	-	-	83 861	83 861	-	-	-	38,1
85595	Pozostała działalność	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6
	Bieżące	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 976	12 867 976	-	-	-	3 201 696	3 201 696	-	-	-	24,9
90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	101 539	101 539	-	-	-	84,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4
	Majątkowe	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 851 832	11 851 832	-	-	-	2 294 332	2 294 332	-	-	-	19,4
90095	Pozostała działalność	896 144	896 144	-	-	-	805 824	805 824	-	-	-	89,9
	Bieżące	485 144	485 144	-	-	-	484 494	484 494	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	485 144	485 144	-	-	-	484 494	484 494	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 144	485 144	-	-	-	484 494	484 494	-	-	-	99,9
	Majątkowe	411 000	411 000	-	-	-	321 330	321 330	-	-	-	78,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000	411 000	-	-	-	321 330	321 330	-	-	-	78,2
	- Pozostałe	411 000	411 000	-	-	-	321 330	321 330	-	-	-	78,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 796 572	43 796 572	-	-	-	43 156 241	43 156 241	-	-	-	98,5
92106	Teatry	12 022 092	12 022 092	-	-	-	12 022 092	12 022 092	-	-	-	100,0
	Bieżące	10 022 092	10 022 092	-	-	-	10 022 092	10 022 092	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 022 092	10 022 092	-	-	-	10 022 092	10 022 092	-	-	-	100,0
	Majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61041062231121308102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	14 800 537	-	-	-	14 160 220	14 160 220	-	-	-	95,7
	<i>Bieżące</i>	13 734 323	13 734 323	-	-	-	13 734 323	13 734 323	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	13 734 323	-	-	-	13 734 323	13 734 323	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 066 214	1 066 214	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	39,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	1 066 214	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	39,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 066 214	1 066 214	-	-	-	425 897	425 897	-	-	-	39,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 319 443	16 319 443	-	-	-	16 319 441	16 319 441	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	16 219 443	16 219 443	-	-	-	16 219 443	16 219 443	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 219 443	16 219 443	-	-	-	16 219 443	16 219 443	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 998	99 998	-	-	-	100,0
92118	Muzea	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	554 500	554 500	-	-	-	554 489	554 489	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	554 500	554 500	-	-	-	554 489	554 489	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	454 500	454 500	-	-	-	454 500	454 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	99 989	99 989	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	46 857	46 857	-	-	-	46 846	46 846	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 143	53 143	-	-	-	53 143	53 143	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2017 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	Kultura fizyczna	49 143	49 143	-	-	-	19 142	19 142	-	-	-	39,0
92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	19 143	19 143	-	-	-	19 142	19 142	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>19 143</i>	<i>19 143</i>	-	-	-	<i>19 142</i>	<i>19 142</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	19 143	-	-	-	19 142	19 142	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		560 844 249	522 974 351	37 757 148	105 640	7 110	507 678 171	470 164 919	37 481 700	25 000	6 551	90,5
Bieżące		410 735 410	372 937 712	37 684 948	105 640	7 110	406 025 908	368 584 448	37 409 909	25 000	6 551	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych		307 867 900	276 451 501	31 303 649	105 640	7 110	306 205 462	275 082 352	31 091 558	25 000	6 551	99,5
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		79 064 695	69 523 207	9 509 377	25 000	7 110	78 007 825	68 640 562	9 335 711	25 000	6 551	98,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 803 206	206 928 294	21 794 272	80 640	-	228 197 637	206 441 790	21 755 847	-	-	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 485 159	10 618 270	5 866 889	-	-	16 306 047	10 478 656	5 827 391	-	-	98,9
- Dotacje na zadania bieżące		80 618 418	80 104 007	514 411	-	-	80 586 417	80 095 457	490 959	-	-	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		5 763 933	5 763 933	-	-	-	2 927 983	2 927 983	-	-	-	50,8
Majątkowe		150 108 839	150 036 639	72 200	-	-	101 652 262	101 580 471	71 791	-	-	67,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		147 108 839	147 036 639	72 200	-	-	98 652 262	98 580 471	71 791	-	-	67,1
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		30 018 043	30 018 043	-	-	-	7 507 918	7 507 918	-	-	-	25,0
- Pozostałe		117 090 796	117 018 596	72 200	-	-	91 144 344	91 072 552	71 791	-	-	77,8
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61061062231121308102

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie
Przychody	402 800 866	398 675 866
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	398 425 866	398 425 866
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	398 425 866	398 425 866
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000	250 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 375 000	250 000
Rozchody	84 372 795	45 301 390
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
- Obligacje	9 000 000	9 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 301 420	36 301 390
- Kredyty bankowe	36 301 420	36 301 390
994 Przelewy na rachunki lokat	39 071 375	-
- Przelewy na rachunki lokat	39 071 375	-

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2017		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 507 775	40 507 775	32 483 153	32 475 601
	80101	Szkoły podstawowe	20 690 308	20 690 308	16 398 914	16 391 487
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 100	178 100	134 159	134 159
	80104	Przedszkola	8 894 300	8 894 300	7 578 314	7 578 330
	80105	Przedszkola specjalne	80 000	80 000	53 909	53 909
	80110	Gimnazja	2 321 360	2 321 360	1 649 656	1 649 429
	80120	Licea ogólnokształcące	1 803 155	1 803 155	1 283 684	1 283 668
	80130	Szkoły zawodowe	3 395 871	3 395 871	2 979 218	2 979 264
	80132	Szkoły artystyczne	605 050	605 050	620 262	620 262
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	126 844	126 844
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 232 431	2 232 431	1 653 743	1 653 798
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	4 452	4 452
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 373 041	8 373 041	7 303 273	7 305 605
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200	337 059	337 217
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 450	203 450	149 580	149 580
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400	170 104	170 104
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 503 865	5 503 865	4 464 065	4 463 909
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 332 476	1 332 476	1 839 007	1 841 338
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 650	107 650	66 494	66 494
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	381 000	381 000	276 964	276 963
RAZEM			48 880 816	48 880 816	39 786 427	39 781 206

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			40 507 775	32 483 153	40 507 775	32 475 601
80101 - Szkoły podstawowe			20 690 308	16 398 914	20 690 308	16 391 487
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49 70-783 SZCZECIN	1 181 897	871 413	1 181 897	871 413
2	Centrum Mistrzostwa Sportowego	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	422 000	338 960	422 000	338 960
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	163 772	234 400	163 772
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	450 425	286 857	450 425	286 857
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	189 000	177 058	189 000	177 058
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	1 010 000	822 431	1 010 000	822 431
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	434 808	282 065	434 808	282 065
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRZYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	207 900	188 643	207 900	188 643
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	130 700	127 750	130 700	127 764
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	246 570	193 434	246 570	193 434
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	979 200	939 652	979 200	932 211
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	1 000 000	718 821	1 000 000	718 821
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I METODEGO 44 71- 540 SZCZECIN	302 000	188 467	302 000	188 467
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	253 050	236 632	253 050	236 632
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZAKA 75 71-246 SZCZECIN	599 500	471 855	599 500	471 855
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	280 295	230 028	280 295	230 028
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	482 700	371 571	482 700	371 571
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	531 444	405 176	531 444	405 176
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	BŁ. KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	426 708	296 776	426 708	296 776
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	1 001 438	960 369	1 001 438	960 369

Sygnatura: 90010074540120308102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	506 450	418 288	506 450	418 288
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	EDMUNDA BAŁUKI 14 70-407 SZCZECIN	496 250	333 666	496 250	333 666
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	JACKA MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	1 018 200	591 212	1 018 200	591 212
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	493 000	367 951	493 000	367 951
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4/7 70-214 SZCZECIN	430 000	385 394	430 000	385 394
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	282 822	212 864	282 822	212 864
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	581 800	472 554	581 800	472 554
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	JANA ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	175 000	154 425	175 000	154 425
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	610 000	366 829	610 000	366 829
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	286 850	267 859	286 850	267 859
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	857 500	795 733	857 500	795 733
32	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	0	0	0	0
33	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	0	0	0	0
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	0	0	0	0
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABŁOWA 14 70-895 SZCZECIN	0	0	0	0
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	0	0	0	0
37	Zespół Szkół Nr 15	FLORIANA FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	0	0	0	0
38	Zespół Szkół Nr 16	EMILII EMILII PLATER 20 71- 632 SZCZECIN	0	0	0	0
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	0	0	0	0
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	0	0	0	0
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 177 500	1 090 181	1 177 500	1 090 181
42	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	525 390	506 946	525 390	506 946
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	UL. EMILII EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	982 000	698 992	982 000	698 992
44	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	UL. FLORIANA FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	276 000	206 391	276 000	206 391
45	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	UL. BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	192 100	150 176	192 100	150 176

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
46	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	83 050	63 189	83 050	63 189
47	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	UL. RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	83 000	57 668	83 000	57 668
48	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	UL. PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	140 649	95 772	140 649	95 772
49	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	UL. KABŁOWA 14 70-895 SZCZECIN	218 500	186 771	218 500	186 771
50	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	UL. KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	204 300	158 646	204 300	158 646
51	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	UL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	474 000	364 753	474 000	364 753
52	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	UL. BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	130 912	99 925	130 912	99 925
53	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	UL. KS. DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	101 000	80 999	101 000	80 999
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			178 100	134 159	178 100	134 159
54	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	0	0	0	0
55	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	0	0	0	0
56	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	0	0	0	0
57	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1 71-252 SZCZECIN	8 000	803	8 000	803
58	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	UL. LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	65 000	43 589	65 000	43 589
59	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	UL. JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	50 000	45 935	50 000	45 935
60	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67	UL. WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	55 100	43 831	55 100	43 831
80104 - Przedszkola			8 894 300	7 578 314	8 894 300	7 578 330
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	140 000	93 576	140 000	93 576
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	86 200	75 350	86 200	75 350
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	124 850	116 538	124 850	116 538
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	157 150	147 243	157 150	147 243
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	161 200	154 500	161 200	154 500
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A 71-413 SZCZECIN	157 200	138 106	157 200	138 106
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	167 000	122 395	167 000	122 395
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	207 450	156 892	207 450	156 892

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6/8 70-508 SZCZECIN	147 480	126 696	147 480	126 696
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	157 100	108 438	157 100	108 438
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	288 965	241 984	288 965	241 984
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA KS. KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	177 000	155 526	177 000	155 542
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	275 500	235 230	275 500	235 230
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	182 900	156 231	182 900	156 231
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	150 000	133 872	150 000	133 872
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	81 000	75 276	81 000	75 276
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	145 000	133 573	145 000	133 573
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN	130 000	125 312	130 000	125 312
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	136 500	116 299	136 500	116 299
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	230 000	177 930	230 000	177 930
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	145 000	121 823	145 000	121 823
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	135 000	123 362	135 000	123 362
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	200 000	177 417	200 000	177 417
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	130 400	124 003	130 400	124 003
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	284 000	277 208	284 000	277 208
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	138 000	120 984	138 000	120 984
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	150 800	140 158	150 800	140 158
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	200 000	176 672	200 000	176 672
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	180 000	146 093	180 000	146 093
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	130 000	121 953	130 000	121 953
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	170 000	128 320	170 000	128 320
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	166 035	131 530	166 035	131 530
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZAA 26 71-246 SZCZECIN	190 000	178 970	190 000	178 970

Sygnatura: 90040074540120308102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3 71-665 SZCZECIN	150 000	136 107	150 000	136 107
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	168 000	149 733	168 000	149 733
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	160 000	148 275	160 000	148 275
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	210 000	152 078	210 000	152 078
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	165 000	132 579	165 000	132 579
99	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA JANA CHRZYSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	130 000	123 862	130 000	123 862
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	150 000	125 761	150 000	125 761
101	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	160 000	128 185	160 000	128 185
102	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	290 000	264 509	290 000	264 509
103	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	170 000	140 385	170 000	140 385
104	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIEŃNIA 3 71-126 SZCZECIN	320 000	317 359	320 000	317 359
105	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	135 000	124 402	135 000	124 402
106	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	180 000	132 620	180 000	132 620
107	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	110 000	93 170	110 000	93 170
108	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	192 670	152 180	192 670	152 180
109	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	158 900	118 565	158 900	118 565
110	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI ALEKSANDRA ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	448 000	312 225	448 000	312 225
111	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	75 000	66 859	75 000	66 859
	80105 - Przedszkola specjalne		80 000	53 909	80 000	53 909
112	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	80 000	53 909	80 000	53 909
	80110 - Gimnazja		2 321 360	1 649 656	2 321 360	1 649 429
113	GIMNAZJUM NR 1	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	6 600	3 604	6 600	3 604
114	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	283 200	143 432	283 200	143 432
115	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	10 450	2 969	10 450	2 970

Sygnatura: 90050074540120308102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
116	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	0	0	0	0
117	GIMNAZJUM NR 2	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I METODEGO 43 71-540 SZCZECIN	136 000	81 245	136 000	81 245
118	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	0	0	0	0
119	GIMNAZJUM NR 21	ADAMA MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	33 100	10 970	33 100	10 970
120	GIMNAZJUM NR 27	STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	19 580	18 716	19 580	18 716
121	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	22 880	17 646	22 880	17 646
122	GIMNAZJUM NR 34	STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	166 830	89 275	166 830	89 275
123	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	80 000	24 731	80 000	24 731
124	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERZYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	0	0	0	0
125	GIMNAZJUM NR 7	ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	112 920	111 317	112 920	111 317
126	GIMNAZJUM NR 9	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	0	0	0	0
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	145 000	79 174	145 000	79 174
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	902 900	761 295	902 900	761 067
128	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	100 650	63 094	100 650	63 094
128	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	UL. BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	83 840	43 825	83 840	43 825
129	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	UL. NIEMIERZYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	36 000	22 889	36 000	22 889
130	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	UL. XAWEREGO XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1 70-126 SZCZECIN	181 410	175 473	181 410	175 473
80120 - Licea ogólnokształcące			1 803 155	1 283 684	1 803 155	1 283 668
131	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	217 000	171 482	217 000	171 482
132	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	293 500	184 759	293 500	184 759
133	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	120 800	74 251	120 800	74 251
134	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	99 000	60 423	99 000	60 423
135	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	108 000	92 717	108 000	92 717
136	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	111 000	89 451	111 000	89 451
137	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	133 200	97 526	133 200	97 521

Sygnatura: 90060074540120308102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	117 000	57 188	117 000	57 188
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14 70-503 SZCZECIN	184 000	134 553	184 000	134 541
140	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	145 980	125 580	145 980	125 580
141	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	44 975	35 761	44 975	35 761
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	196 700	129 892	196 700	129 892
142	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	UL. XAWEREGO XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1 70 -126 SZCZECIN	32 000	30 101	32 000	30 101
80130 - Szkoły zawodowe			3 395 871	2 979 218	3 395 871	2 979 264
143	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	190 000	123 982	190 000	123 982
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30 71-080 SZCZECIN	108 500	94 572	108 500	94 572
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	374 531	374 346	374 531	374 346
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	147 947	96 369	147 947	96 369
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	580 000	458 177	580 000	458 223
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	370 500	342 949	370 500	342 949
149	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	244 000	224 235	244 000	224 235
150	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	448 993	439 034	448 993	439 034
151	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	903 400	811 383	903 400	811 383
151	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	UL. NIEMIERZYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	28 000	14 171	28 000	14 171
80132 - Szkoły artystyczne			605 050	620 262	605 050	620 262
152	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	440 000	463 287	440 000	463 287
153	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	137 500	133 068	137 500	133 068
154	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	27 550	23 906	27 550	23 906
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			251 000	126 844	251 000	126 844
155	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	126 844	251 000	126 844

Sygnatura: 90070074540120308102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 232 431	1 653 743	2 232 431	1 653 798
155	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	250 000	230 758	250 000	230 758
156	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	879 600	436 421	879 600	436 476
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	132 631	95 570	132 631	95 570
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	485 000	417 894	485 000	417 894
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	485 200	473 100	485 200	473 100
	80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli		56 200	4 452	56 200	4 452
156	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	56 200	4 452	56 200	4 452
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 373 041	7 303 273	8 373 041	7 305 605
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		576 200	337 059	576 200	337 217
157	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	225 800	79 837	225 800	79 837
158	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCY	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	250 400	191 828	250 400	191 987
159	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	100 000	65 394	100 000	65 394
	85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		203 450	149 580	203 450	149 580
160	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6,7 70-557 SZCZECIN	20 000	9 050	20 000	9 050
161	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	109 700	72 351	109 700	72 351
162	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	5 050	3 994	5 050	3 994
163	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	68 700	64 186	68 700	64 186
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		268 400	170 104	268 400	170 104
164	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	GABRIELA NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	52 200	49 864	52 200	49 864

Sygnatura: 90080074540120308102

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
165	PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	216 200	120 239	216 200	120 239
	85410 - Internaty i bursy szkolne		5 503 865	4 464 065	5 503 865	4 463 909
166	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	852 500	669 623	852 500	669 623
166	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	100 500	80 050	100 500	80 050
166	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	961 100	675 657	961 100	675 657
167	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	551 500	417 549	551 500	417 549
168	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	801 760	783 602	801 760	783 602
168	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	478 000	376 307	478 000	376 307
169	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	978 000	770 144	978 000	769 987
169	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	311 305	222 842	311 305	222 842
169	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	469 200	468 290	469 200	468 290
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 332 476	1 839 007	1 332 476	1 841 338
170	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 332 476	1 839 007	1 332 476	1 841 338
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		107 650	66 494	107 650	66 494
171	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	107 650	66 494	107 650	66 494
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		381 000	276 964	381 000	276 963
172	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	111 000	104 956	111 000	104 956
173	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	270 000	172 008	270 000	172 007
OGÓŁEM			48 880 816	39 786 427	48 880 816	39 781 206

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2017 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		54 411 490	54 411 490	100,0
Instytucje kultury		54 261 490	54 261 490	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 061 490	54 061 490	100,0
92106	Teatry	9 990 092	9 990 092	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 727 834	3 727 834	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	6 262 258	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 709 323	13 709 323	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	13 709 323	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 012 194	5 012 194	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 299	1 302 299	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	1 031 342	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	963 572	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	1 024 235	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	690 746	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 039 443	16 039 443	100,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	7 493 773	100,0
	· The Tall Ships Races 2017	6 673 000	6 673 000	100,0
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 752 670	1 752 670	100,0
92116	Biblioteki	6 938 497	6 938 497	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	6 938 497	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 371 941	2 371 941	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 371 941	2 371 941	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000	100,0
CELOWA		1 745 453	1 737 892	99,6
Jednostki samorządu terytorialnego		16 453	16 452	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	12	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	-Transport miejski	12	12	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 441	16 440	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 441	16 440	100,0
	-Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	16 441	16 440	100,0
Pozostałe jednostki		1 729 000	1 721 440	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	625	62,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	625	62,5
	-Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	625	62,5
Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 000	330 999	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	325 000	325 000	100,0
	-Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	100,0
	-The Tall Ships Races 2017	300 000	300 000	100,0
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
	-The Tall Ships Races 2017	6 000	6 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	480 000	472 815	98,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	-Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	25 000	25 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	34 926	99,8
	-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	34 926	99,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	412 889	98,3
	-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	412 889	98,3
855	RODZINA	20 000	20 000	100,0
85595	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
	-Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	20 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	897 000	897 000	100,0
92106	Teatry	32 000	32 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	12 000	12 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000	25 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000	540 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	540 000	540 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000	300 000	100,0
	-Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	300 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 156 943	56 149 382	100,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		93 931 359	93 793 249	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 786 963	82 648 856	99,8
80101	Szkoły podstawowe	14 778 149	14 778 148	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 778 149	14 778 148	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 309	178 308	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 309	178 308	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 705	860 499	98,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	874 705	860 499	98,4
80104	Przedszkola	15 674 036	15 563 448	99,3
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 674 036	15 563 448	99,3
80105	Przedszkola specjalne	1 936 463	1 936 463	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463	1 936 463	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	928 891	917 267	98,7
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	928 891	917 267	98,7
80110	Gimnazja	5 536 600	5 536 132	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 536 600	5 536 132	100,0
80111	Gimnazja specjalne	480 794	480 793	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 794	480 793	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	8 704 999	8 704 998	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 704 999	8 704 998	100,0
80130	Szkoły zawodowe	17 699 337	17 698 127	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 699 337	17 698 127	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 286 818	13 286 817	100,0
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 153 983	5 153 982	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	310 141	310 140	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 822 694	7 822 694	100,0

Sygnatura: 11040052822121308102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 707 862	2 707 857	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	285 122	285 121	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	292 561	292 559	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 127 999	2 127 998	100,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	2 180	2 179	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 144 396	11 144 393	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 617 919	2 617 917	100,0
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 617 919	2 617 917	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	96 512	96 512	100,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512	96 512	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 943 700	1 943 700	100,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700	1 943 700	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 044 530	5 044 529	100,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 530	5 044 529	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 441 735	1 441 735	100,0
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735	1 441 735	100,0
CELOWA		37 131 349	35 846 366	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	50 000	50 000	100,0
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	50 000	50 000	100,0
71095	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	· Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	80 000	80 000	100,0
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 986	705 453	98,4
75095	Pozostała działalność	716 986	705 453	98,4
	· Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	74 000	74 000	100,0
	· Komunikacja społeczna	30 000	25 167	83,9
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	612 986	606 286	98,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	740 000	740 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	100,0
	· The Tall Ships Races 2017	150 000	150 000	100,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 807	468 644	96,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	468 644	96,5
	· Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	468 644	96,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 436	452 803	90,7
80101	Szkoły podstawowe	349 531	314 369	89,9
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	349 531	314 369	89,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 604	4 587	99,6
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 604	4 587	99,6
80110	Gimnazja	73 884	62 464	84,5
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	73 884	62 464	84,5
80111	Gimnazja specjalne	5 000	5 000	100,0
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 000	5 000	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 417	6 392	99,6
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	6 417	6 392	99,6
80195	Pozostała działalność	60 000	59 992	100,0
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	59 992	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 470 926	4 585 401	83,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 700	52 805	94,8
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	55 700	52 805	94,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	650 000	492 340	75,7
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	650 000	492 340	75,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 606 876	3 888 176	84,4
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 606 876	3 888 176	84,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000	12 730	67,0
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000	12 730	67,0
85195	Pozostała działalność	139 350	139 350	100,0
	· Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	21 150	21 150	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 126 342	3 894 647	94,4
85203	Ośrodki wsparcia	1 641 022	1 631 022	99,4
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	700 000	690 000	98,6
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	941 022	941 022	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625	393 625	100,0
	· Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 172 695	984 000	83,9
	· Pomoc w zakresie dożywiania	1 172 695	984 000	83,9
85295	Pozostała działalność	919 000	886 000	96,4
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	832 000	96,2
	· Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 136 362	1 134 018	99,8
85395	Pozostała działalność	1 136 362	1 134 018	99,8
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 065 355	1 063 011	99,8
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	71 007	71 007	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	365 608	98,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	365 608	98,8
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	365 608	98,8
855	RODZINA	2 674 451	2 674 195	100,0
85504	Wspieranie rodziny	1 199 800	1 199 800	100,0
	· Wspieranie rodziny	1 199 800	1 199 800	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 466 206	1 466 206	100,0
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 466 206	1 466 206	100,0
85595	Pozostała działalność	8 445	8 189	97,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	5 000	5 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 445	3 189	92,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457 892	397 878	86,9
90095	Pozostała działalność	457 892	397 878	86,9
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	342 892	342 892	100,0
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	54 986	47,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 594 500	2 592 856	99,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 140 000	2 138 356	99,9
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 138 356	99,9
92195	Pozostała działalność	454 500	454 500	100,0
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500	78 500	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	376 000	376 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	17 658 647	17 634 864	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 639 504	17 615 722	99,9
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	407 832	407 832	100,0
	· The Tall Ships Races 2017	100 000	100 000	100,0
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 131 672	17 107 890	99,9
92695	Pozostała działalność	19 143	19 142	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	19 143	19 142	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		131 062 708	129 639 615	98,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		187 219 651	185 788 997	99,2

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		6 975 735	6 404 043	91,8
Inwestycje pozostałych jednostek		6 975 735	6 404 043	91,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	540 000	90,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	540 000	90,0
	· Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	540 000	90,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 040 000	1 039 643	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	1 040 000	1 039 643	100,0
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 398	100,0
	· Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0
	· Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	440 000	439 645	99,9
	· Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0
855	RODZINA	151 000	150 804	99,9
85595	Pozostała działalność	151 000	150 804	99,9
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000	150 804	99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 184 735	4 673 596	90,1
92106	Teatry	2 268 000	2 264 610	99,9
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	264 610	98,7
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	294 600	294 600	100,0
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	294 600	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000	1 149 970	100,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000	100,0
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	99 970	100,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	500 000	100,0
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	150 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	19 000	19 000	100,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	19 000	19 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	99 998	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	99 998	100,0
92116	Biblioteki	600 000	92 284	15,4
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	92 284	15,4
92118	Muzea	100 000	100 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	653 135	653 135	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	653 135	653 135	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 975 735	6 404 043	91,8

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		11 504 167	5 899 700	51,3
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	100,0
85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	· Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	150 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	75 000	100,0
85395	Pozostała działalność	75 000	75 000	100,0
	· Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 515 733	4 911 266	46,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 515 733	4 911 266	46,7
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 880 937	4 911 266	49,7
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	763 434	763 434	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	763 434	763 434	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	763 434	763 434	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 504 167	5 899 700	51,3
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		18 479 902	12 303 744	66,6
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		205 699 553	198 092 740	96,3

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2017 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2017 rok								ogółem	Wykonanie								
						bieżące						majątkowe	ogółem		bieżące						majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 385	25 974	98,4	26 385	26 385	26 385	517	25 868	-	-	-	-	25 974	25 974	25 974	509	25 464	-	-	-	-	98,4
01095	Pozostała działalność	26 385	25 974	98,4	26 385	26 385	26 385	517	25 868	-	-	-	-	25 974	25 974	25 974	509	25 464	-	-	-	-	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 451	601 022	99,9	601 451	601 451	601 451	246 400	355 051	-	-	-	-	601 022	601 022	601 022	246 400	354 622	-	-	-	-	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami i	601 451	601 022	99,9	601 451	601 451	601 451	246 400	355 051	-	-	-	-	601 022	601 022	601 022	246 400	354 622	-	-	-	-	99,9
710	Działalność usługowa	1 634 631	1 634 216	100,0	1 634 631	1 583 431	1 579 273	1 079 214	500 059	-	4 158	-	51 200	1 634 216	1 583 425	1 579 267	1 079 213	500 054	-	4 158	-	50 791	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	470 590	99,9	471 000	419 800	419 800	132 000	287 800	-	-	-	51 200	470 590	419 799	419 799	132 000	287 799	-	-	-	50 791	99,9
71015	Nadzór budowlany	1 163 631	1 163 626	100,0	1 163 631	1 163 631	1 159 473	947 214	212 259	-	4 158	-	-	1 163 626	1 163 626	1 159 468	947 213	212 255	-	4 158	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	5 251 155	5 204 260	99,1	5 251 155	5 251 155	5 251 155	4 857 904	393 251	-	-	-	-	5 204 260	5 204 260	5 204 260	4 816 010	388 250	-	-	-	-	99,1
75011	Urzędy wojewódzkie	5 105 155	5 058 260	99,1	5 105 155	5 105 155	5 105 155	4 775 479	329 676	-	-	-	-	5 058 260	5 058 260	5 058 260	4 733 585	324 675	-	-	-	-	99,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	146 000	82 425	63 575	-	-	-	-	146 000	146 000	146 000	82 425	63 575	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 60010061228060308102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok									Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	86 140	99,7	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	86 140	86 140	86 140	76 733	9 407	-	-	-	-	99,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	86 140	99,7	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	86 140	86 140	86 140	76 733	9 407	-	-	-	-	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 833 056	22 813 119	99,9	22 833 056	22 812 056	21 830 969	19 746 136	2 084 834	-	981 087	-	21 000	22 813 119	22 792 119	21 811 033	19 726 199	2 084 834	-	981 087	-	21 000	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 817 122	22 797 185	99,9	22 817 122	22 796 122	21 815 035	19 746 136	2 068 900	-	981 087	-	21 000	22 797 185	22 776 185	21 795 099	19 726 199	2 068 900	-	981 087	-	21 000	99,9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 934	15 934	100,0	15 934	15 934	15 934	-	15 934	-	-	-	-	15 934	15 934	15 934	-	15 934	-	-	-	-	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	967 437	967 437	498 793	11 906	486 887	468 644	-	-	-	96,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	967 437	967 437	498 793	11 906	486 887	468 644	-	-	-	96,6
801	Oświata i wychowanie	4 538 270	4 392 397	96,8	4 538 270	4 538 270	4 098 834	44 933	4 053 902	439 436	-	-	-	4 386 580	4 386 580	3 993 770	43 489	3 950 281	392 811	-	-	-	96,7
80101	Szkoły podstawowe	3 217 431	3 131 506	97,3	3 217 431	3 217 431	2 867 900	31 856	2 836 044	349 531	-	-	-	3 128 498	3 128 498	2 814 129	31 005	2 783 124	314 369	-	-	-	97,2

Sygnatura: 60020061228060308102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok									Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
80102	Szkoły podstawowe specjalne	103 794	102 707	99,0	103 794	103 794	99 190	1 028	98 163	4 604	-	-	-	102 707	102 707	98 120	1 017	97 103	4 587	-	-	-	99,0
80110	Gimnazja	1 015 304	964 849	95,0	1 015 304	1 015 304	941 420	10 053	931 368	73 884	-	-	-	962 040	962 040	899 576	9 553	890 023	62 464	-	-	-	94,8
80111	Gimnazja specjalne	57 536	53 901	93,7	57 536	57 536	52 536	570	51 967	5 000	-	-	-	53 901	53 901	48 901	534	48 368	5 000	-	-	-	93,7
80132	Szkoły artystyczne	51 852	51 852	100,0	51 852	51 852	51 852	513	51 339	-	-	-	-	51 852	51 852	51 852	513	51 339	-	-	-	-	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 353	87 583	94,8	92 353	92 353	85 936	914	85 022	6 417	-	-	-	87 583	87 583	81 191	867	80 324	6 392	-	-	-	94,8
851	Ochrona zdrowia	5 406 833	5 253 994	97,2	5 406 833	5 406 833	5 387 833	97 833	5 290 000	19 000	-	-	-	5 253 994	5 253 994	5 241 264	94 260	5 147 004	12 730	-	-	-	97,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309 000	5 159 734	97,2	5 309 000	5 309 000	5 290 000	-	5 290 000	19 000	-	-	-	5 159 734	5 159 734	5 147 004	-	5 147 004	12 730	-	-	-	97,2
85195	Pozostała działalność	97 833	94 260	96,3	97 833	97 833	97 833	97 833	-	-	-	-	-	94 260	94 260	94 260	94 260	-	-	-	-	-	96,3
852	Pomoc społeczna	5 390 125	5 362 590	99,5	5 390 125	5 323 886	3 667 938	1 231 358	2 436 580	941 022	714 926	-	66 239	5 362 590	5 296 381	3 643 694	1 229 832	2 413 862	941 022	711 665	-	66 210	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	2 940 669	2 937 052	99,9	2 940 669	2 874 430	1 931 733	1 225 144	706 589	941 022	1 675	-	66 239	2 937 052	2 870 843	1 928 161	1 223 618	704 543	941 022	1 659	-	66 210	99,9

Sygnatura: 60030061228060308102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2017 rok								ogółem	Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
						ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem		bieżące					majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	31 150	98,9	31 494	31 494	31 494	-	31 494	-	-	-	-	31 150	31 150	31 150	-	31 150	-	-	-	-	98,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	846 353	838 618	99,1	846 353	846 353	846 353	-	846 353	-	-	-	-	838 618	838 618	838 618	-	838 618	-	-	-	-	99,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	214 248	212 655	99,3	214 248	214 248	4 201	-	4 201	-	210 047	-	-	212 655	212 655	4 170	-	4 170	-	208 485	-	-	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 450	420 450	100,0	420 450	420 450	6 214	6 214	-	-	414 236	-	-	420 450	420 450	6 214	6 214	-	-	414 236	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 943	835 381	98,5	847 943	847 943	847 943	-	847 943	-	-	-	-	835 381	835 381	835 381	-	835 381	-	-	-	-	98,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 968	87 285	98,1	88 968	88 968	-	-	-	-	88 968	-	-	87 285	87 285	-	-	-	-	87 285	-	-	98,1

Sygnatura: 60040061228060308102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					bieżące							majątkowe			bieżące							majątkowe		
wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 865	1 527 492	97,4	1 567 865	1 567 865	955 063	485 477	469 586	-	612 802	-	-	1 527 492	1 527 492	929 190	467 774	461 417	-	598 302	-	-	97,4	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	955 306	929 433	97,3	955 306	955 306	955 063	485 477	469 586	-	243	-	-	929 433	929 433	929 190	467 774	461 417	-	243	-	-	97,3	
85334	Pomoc dla repatriantów	8 959	8 959	100,0	8 959	8 959	-	-	-	-	8 959	-	-	8 959	8 959	-	-	-	-	8 959	-	-	100,0	
85395	Pozostała działalność	603 600	589 100	97,6	603 600	603 600	-	-	-	-	603 600	-	-	589 100	589 100	-	-	-	-	589 100	-	-	97,6	
855	Rodzina	263 238 720	262 718 790	99,8	263 238 720	263 238 720	8 578 409	7 541 149	1 037 260	-	254 660 311	-	-	262 718 790	262 718 790	8 547 020	7 509 766	1 037 254	-	254 171 771	-	-	99,8	
85501	Świadczenie wychowawcze	174 176 772	174 152 918	100,0	174 176 772	174 176 772	2 612 652	1 948 969	663 683	-	171 564 120	-	-	174 152 918	174 152 918	2 612 646	1 948 968	663 678	-	171 540 272	-	-	100,0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 745 361	84 274 280	99,4	84 745 361	84 745 361	5 914 844	5 543 921	370 923	-	78 830 517	-	-	84 274 280	84 274 280	5 885 141	5 514 219	370 922	-	78 389 139	-	-	99,4	
85503	Karta Dużej Rodziny	5 969	5 025	84,2	5 969	5 969	5 969	5 969	-	-	-	-	-	5 025	5 025	5 025	5 025	-	-	-	-	-	84,2	
85508	Rodziny zastępcze	4 109 830	4 086 065	99,4	4 109 830	4 109 830	41 153	41 153	-	-	4 068 677	-	-	4 086 065	4 086 065	40 419	40 419	-	-	4 045 646	-	-	99,4	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 334	112 049	99,7	112 334	112 334	1 137	1 137	-	-	111 197	-	-	112 049	112 049	1 135	1 135	-	-	110 914	-	-	99,7	

Sygnatura: 60050061228060308102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące							mająt kowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
85595	Pozostała działalność	88 454	88 454	100,0	88 454	88 454	2 654	-	2 654	-	85 800	-	-	88 454	88 454	2 654	-	2 654	-	85 800	-	-	-	100,0
OGÓŁEM		311 576 536	310 587 432	99,7	311 576 536	311 438 097	52 579 548	35 419 688	17 159 861	1 885 265	256 973 283	-	138 439	310 581 615	310 443 614	52 161 426	35 302 091	16 859 335	1 815 206	256 466 982	-	138 001	99,7	

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

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					bieżące								majątkowe	bieżące								majątkowe	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.													
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	105 640	25 000	23,7	105 640	105 640	105 640	80 640	25 000	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	23,7
80195	Pozostała działalność	105 640	25 000	23,7	105 640	105 640	105 640	80 640	25 000	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	23,7
OGÓŁEM		175 640	95 000	54,1	175 640	175 640	175 640	80 640	95 000	-	-	-	-	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	54,1

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

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
															ogółem							ogółem	
					bieżące							majątkowe	bieżące							majątkowe			
wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.														
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																	
600	Transport i łączność	13 310 355	13 289 916	99,8	13 310 355	13 310 355	13 310 355	248 999	13 061 356	-	-	-	-	13 289 916	13 289 916	13 289 916	248 999	13 040 917	-	-	-	-	99,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 310 355	13 289 916	99,8	13 310 355	13 310 355	13 310 355	248 999	13 061 356	-	-	-	-	13 289 916	13 289 916	13 289 916	248 999	13 040 917	-	-	-	-	99,8
851	Ochrona zdrowia	179 369	173 051	96,5	179 369	179 369	179 369	76 760	102 609	-	-	-	-	173 051	173 051	173 051	76 760	96 291	-	-	-	-	96,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 369	173 051	96,5	179 369	179 369	179 369	76 760	102 609	-	-	-	-	173 051	173 051	173 051	76 760	96 291	-	-	-	-	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	6 551	92,1	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	6 551	6 551	6 551	-	6 551	-	-	-	-	92,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	6 551	92,1	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	6 551	6 551	6 551	-	6 551	-	-	-	-	92,1
OGÓŁEM		13 496 834	13 469 518	99,8	13 496 834	13 496 834	13 496 834	325 759	13 171 075	-	-	-	-	13 469 518	13 469 518	13 469 518	325 759	13 143 759	-	-	-	-	99,8

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 000	10 118 683	109,4	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	10 118 683	109,4	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	10 118 683	109,4	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	179 369	173 051	96,5	10 445 207	9 268 775	88,7
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	720 000	535 266	74,3
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	720 000	535 266	74,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 369	173 051	96,5	9 725 207	8 733 509	89,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 369	173 051	96,5	9 725 207	8 733 509	89,8
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	179 369	173 051	96,5	179 369	173 051	96,5
OGÓŁEM		9 429 369	10 291 734	109,1	10 445 207	9 268 775	88,7

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2017 ROK

Klasyfikacja				Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
750	Administracja publiczna			915 506	880 599,13	96,2
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 040	25 562,25	98,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 270	20 792,85	97,8
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 068	26 993,89	92,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 913	19 839,49	90,5
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,40	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	19 195	18 721,93	97,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 425	13 952,53	96,7
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Centrum	33 115	32 917,60	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545	26 348,20	99,3
		75095	Pozostała działalność	6 570	6 569,40	100,0
			Rada Osiedla Dąbie	27 771	27 451,98	98,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 231	17 930,58	98,4
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 521,40	99,8
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 830	29 130,42	94,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 290	19 591,62	92,0
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 538,80	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 037	15 517,67	96,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 359	8 840,51	94,5
		75095	Pozostała działalność	6 678	6 677,16	100,0
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	17 966	16 578,82	92,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 276	10 286,87	91,2
		75095	Pozostała działalność	6 690	6 291,95	94,1
			Rada Osiedla Gumieńce	35 609	34 332,08	96,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 839	29 562,68	95,9
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Kijewo	18 237	16 413,61	90,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082	9 259,45	83,6
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,16	100,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 860	15 500,21	82,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090	10 730,81	76,2
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Łękno	18 002	17 898,27	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 052	9 949,35	99,0
		75095	Pozostała działalność	7 950	7 948,92	100,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
			Rada Osiedla Majowe	22 116	22 108,18	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 246	16 238,78	100,0
		75095	Pozostała działalność	5 870	5 869,40	100,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 849	15 019,35	94,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 079	10 249,95	92,5
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	32 361	31 892,94	98,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 168	31 098,04	99,8
		75095	Pozostała działalność	1 193	794,90	66,6
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 534	33 573,81	94,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 764	28 804,41	93,6
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 772	20 650,27	90,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 964	13 994,37	87,7
		75095	Pozostała działalność	6 808	6 655,90	97,8
			Rada Osiedla Osów	18 885	18 695,43	99,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 345	9 322,35	99,8
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 373,08	98,3
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 858	18 847,43	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088	14 078,03	99,9
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 424	23 421,29	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 654	18 651,89	100,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	38 895	36 249,76	93,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 125	31 719,29	93,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 530,47	95,0
			Rada Osiedla Pomorzany	35 179	35 152,52	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 024	27 998,48	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,04	100,0
			Rada Osiedla Skolwin	17 845	17 835,16	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 690	10 681,12	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,04	100,0
			Rada Osiedla Słoneczne	27 737	27 731,21	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 197	18 192,41	100,0
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 538,80	100,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 224	18 464,19	96,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 069	11 310,15	93,7
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,04	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			[%]
			Rada Osiedla Stołczyn	19 058	18 582,69	97,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 521	9 508,15	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 537	9 074,54	95,2
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 324	26 135,79	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 790	16 602,39	98,9
		75095	Pozostała działalność	9 534	9 533,40	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 012	26 937,93	92,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 472	17 398,77	89,4
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 539,16	100,0
			Rada Osiedla Świerczewo	30 599	30 567,97	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 059	21 029,17	99,9
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 538,80	100,0
			Rada Osiedla Turzyn	33 398	33 290,54	99,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 278	26 171,14	99,6
		75095	Pozostała działalność	7 120	7 119,40	100,0
			Rada Osiedla Warszewo	24 880	20 435,28	82,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 794	13 349,88	75,0
		75095	Pozostała działalność	7 086	7 085,40	100,0
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 616	17 751,50	95,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 462	10 598,10	92,5
		75095	Pozostała działalność	7 154	7 153,40	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 302	17 792,57	97,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762	8 452,38	96,5
		75095	Pozostała działalność	9 540	9 340,19	97,9
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 666	25 683,03	96,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 556	19 353,63	99,0
		75095	Pozostała działalność	7 110	6 329,40	89,0
			Rada Osiedla Zdroje	23 329	21 430,48	91,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 175	14 277,08	88,3
		75095	Pozostała działalność	7 154	7 153,40	100,0
			Rada Osiedla Żelechowa	28 808	28 618,35	99,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 653	21 464,33	99,1
		75095	Pozostała działalność	7 155	7 154,02	100,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 105	16 712,73	97,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335	11 943,33	96,8
		75095	Pozostała działalność	4 770	4 769,40	100,0
OGÓŁEM:				915 506	880 599,13	96,2
w tym rozdziały:						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 642,00	629 572,56	95,2
		75095	Pozostała działalność	253 864,00	251 026,57	98,9

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 630 706	587 744	1 125 831	537 566	69.0	91.5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744	1 125 831	537 566	69.0	91.5
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744	1 125 831	537 566	69.0	91.5
	WYDATKI	1 633 870	587 744	1 554 469	569 283	95.1	96.9
90002	Gospodarka odpadami	-	120 000	-	101 539	-	84.6
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	101 539	-	84.6
	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 757	-	524 217	-	95.9	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 757	-	524 217	-	95.9	-
90095	Pozostała działalność	1 087 113	467 744	1 030 252	467 744	94.8	100.0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500	-	130 500	-	100.0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 009 513	337 244	952 665	337 244	94.4	100.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 587	-	100.0	-

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	62 000 000	63 491 377	102,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000 000	63 491 377	102,4
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000	63 491 377	102,4
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	63 491 377	102,4
	WYDATKI	74 775 035	74 009 402	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 254 814	72 004 910	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 254 814	72 004 910	99,7
90002	Gospodarka odpadami	72 254 814	72 004 910	99,7
	Gospodarka odpadami	72 254 814	72 004 910	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 520 221	2 004 493	79,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 221	2 004 493	79,5
90002	Gospodarka odpadami	2 520 221	2 004 493	79,5
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	103 689	83,0
	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 245 221	1 750 804	78,0

2.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2017 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	762 516	-249 385	-	513 131
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	485 400	-183 429	-	301 971
- środki pomocowe UE	412 591	-155 913	-3	256 675
Urząd Miasta	412 591	-155 913	-3	256 675
- własne	72 809	-27 516	3	45 296
Urząd Miasta	72 809	-27 516	3	45 296
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	277 116	-65 956	-	211 160
- środki pomocowe UE	235 882	-56 398	-	179 484
Urząd Miasta	235 882	-56 398	-	179 484
- własne	41 234	-9 558	-	31 676
Urząd Miasta	41 234	-9 558	-	31 676
EDUKACJA I NAUKA	6 767 397	786 013	-	7 553 410
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</u>	2 690 594	-	-	2 690 594
- dotacje	281 802	-	-	281 802
jednostki systemu oświaty	-	-	275 966	275 966
Urząd Miasta	281 802	-	-275 966	5 836
- środki pomocowe UE	2 408 792	-	-	2 408 792
jednostki systemu oświaty	-	-	2 358 928	2 358 928
Urząd Miasta	2 408 792	-	-2 358 928	49 864
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>	1 727 687	-468 767	-	1 258 920
- środki pomocowe UE	1 468 533	-567 881	-278 509	622 143
jednostki systemu oświaty	-	-54 818	646 639	591 821
Urząd Miasta	1 468 533	-513 063	-925 148	30 322
- własne	259 154	99 114	278 509	636 777
jednostki systemu oświaty	-	-11 876	591 832	579 956
Urząd Miasta	259 154	110 990	-313 323	56 821
<u>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	251 219	-	-	251 219
- dotacje	7 813	-	-	7 813
jednostki systemu oświaty	7 813	-	-	7 813
- środki pomocowe UE	243 406	-	-	243 406
jednostki systemu oświaty	243 406	-	-	243 406

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Program Erasmus+	2 097 897	1 083 620	-	3 181 517
- środki pomocowe UE	2 097 897	1 083 620	-	3 181 517
jednostki systemu oświaty	2 097 897	83 620	136 359	2 317 876
Urząd Miasta	-	1 000 000	-136 359	863 641
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	32 220	-	32 220
- dotacje	-	1 187	-	1 187
jednostki systemu oświaty	-	1 187	-	1 187
- środki pomocowe UE	-	31 033	-	31 033
jednostki systemu oświaty	-	31 033	-	31 033
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	138 940	-	138 940
- dotacje	-	20 841	-	20 841
jednostki systemu oświaty	-	20 841	-	20 841
- środki pomocowe UE	-	118 099	-	118 099
jednostki systemu oświaty	-	118 099	-	118 099
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	450 220	-450 220	-	-
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	-450 220	-	-
- środki pomocowe UE	374 257	-374 257	-	-
Urząd Miasta	374 257	-374 257	-	-
- własne	75 963	-75 963	-	-
Urząd Miasta	75 963	-75 963	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	666 200	292 090	-	958 290
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	292 090	-	958 290
- dotacje	58 417	42 302	-	100 719
Urząd Miasta	58 417	42 302	-	100 719
- środki pomocowe UE	331 028	239 704	-	570 732
Urząd Miasta	331 028	239 704	-	570 732
- własne	276 755	10 084	-	286 839
Urząd Miasta	276 755	10 084	-	286 839
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 026 829	-2 505 020	-	2 521 809
Kreator bezpieczeństwa	-	289 286	-	289 286
- dotacje	-	25 371	-	25 371
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	25 371	-	25 371
- środki pomocowe UE	-	263 915	-	263 915
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	263 915	-	263 915

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	-	-	1 876 000
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 511 000	-	-	1 511 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 511 000	-	-	1 511 000
- <i>własne</i>	365 000	-	-	365 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	365 000	-	-	365 000
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829	-2 794 306	-	356 523
- <i>dotacje</i>	315 083	-294 134	-	20 949
Urząd Miasta	315 083	-302 202	-	12 881
Żłobki miejskie	-	8 068	-	8 068
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 678 204	-2 500 172	-	178 032
Urząd Miasta	2 678 204	-2 568 724	-	109 480
Żłobki miejskie	-	68 552	-	68 552
- <i>własne</i>	157 542	-	-	157 542
Urząd Miasta	157 542	-	-77 000	80 542
Żłobki miejskie	-	-	77 000	77 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 673 162	-2 126 522	-	11 546 640

- <i>dotacje</i>	663 115	-204 433	-	458 682
- <i>środki pomocowe UE</i>	11 761 590	-1 918 250	-278 512	9 564 828
- <i>własne</i>	1 248 457	-3 839	278 512	1 523 130

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 200 000	-1 200 000	-	-
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>				
- <i>własne</i>	1 200 000	-1 200 000	-	-
Urząd Miasta	1 200 000	-1 200 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	-	21 001	-	21 001
<u>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	-	21 001	-	21 001
- <i>dotacje</i>	-	773	-	773
jednostki systemu oświaty	-	773	-	773
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	20 228	-	20 228
jednostki systemu oświaty	-	20 228	-	20 228
GOSPODARKA KOMUNALNA	36 757 747	-13 214 913	-	23 542 834
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka</u>	-	125 000	-	125 000
- <i>własne</i>	-	125 000	-	125 000
Urząd Miasta	-	125 000	-	125 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS</u>	2 439 463	-1 695 855	-	743 608
- środki pomocowe UE	1 771 060	-1 771 060	-	-
Urząd Miasta	1 771 060	-1 771 060	-	-
- własne	668 403	75 205	-	743 608
Urząd Miasta	668 403	75 205	-	743 608
<u>Park Majowe</u>	1 168 001	1 563 126	-	2 731 127
- środki pomocowe UE	504 523	446 010	-	950 533
Urząd Miasta	-	-	46 920	46 920
Zakład Usług Komunalnych	504 523	446 010	-46 920	903 613
- własne	663 478	1 117 116	-	1 780 594
Urząd Miasta	-	-	8 280	8 280
Zakład Usług Komunalnych	663 478	1 117 116	-8 280	1 772 314
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u>	-	4 276 283	0	4 276 283
- środki pomocowe UE	-	1 749 455	281 607	2 031 062
Urząd Miasta	-	1 749 455	273 532	2 022 987
Zakład Usług Komunalnych	-	0	8 075	8 075
- własne	-	2 526 828	-281 607	2 245 221
Urząd Miasta	-	2 416 558	-285 377	2 131 181
Zakład Usług Komunalnych	-	110 270	3 770	114 040
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	5 358 550	-5 171 717	-	186 833
- środki pomocowe UE	4 554 768	-4 479 813	-	74 955
Urząd Miasta	4 554 768	-4 479 813	-	74 955
- własne	803 782	-691 904	-	111 878
Urząd Miasta	803 782	-691 904	-	111 878
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	100 000	100 000	-	200 000
- środki pomocowe UE	100 000	-	-	100 000
Urząd Miasta	100 000	-	-	100 000
- własne	-	100 000	-	100 000
Urząd Miasta	-	100 000	-	100 000
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u>	27 691 733	-12 411 750	-	15 279 983
- środki pomocowe UE	21 077 661	-10 014 567	-	11 063 094
jednostki pomocy społecznej	7 958 901	-	-	7 958 901
Urząd Miasta	13 118 760	-10 014 567	-	3 104 193
- własne	6 614 072	-2 397 183	-	4 216 889
jednostki pomocy społecznej	2 970 007	-223 326	-	2 746 681
Urząd Miasta	3 644 065	-2 173 857	-	1 470 208

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	4 146 100	-3 269 825	-	876 275
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego</u>	1 547 600	-1 547 600	-	-
<u>Suma</u>				
- środki pomocowe UE	585 366	-585 366	-	-
Zakład Usług Komunalnych	585 366	-585 366	-	-
- własne	962 234	-962 234	-	-
Zakład Usług Komunalnych	962 234	-962 234	-	-
<u>Mare Dambiensis</u>	1 700 000	-823 725	-	876 275
- środki pomocowe UE	500 000	-500 000	-	-
Urząd Miasta	500 000	-500 000	-	-
- własne	1 200 000	-323 725	-	876 275
Urząd Miasta	1 200 000	-323 725	-	876 275
	1 700 000	-823 725	-	876 275
<u>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie</u>	898 500	-898 500	-	-
- środki pomocowe UE	414 634	-414 634	-	-
Zakład Usług Komunalnych	414 634	-414 634	-	-
- własne	483 866	-483 866	-	-
Zakład Usług Komunalnych	483 866	-483 866	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	207 000	-107 000	-	100 000
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	107 000	-107 000	-	-
- własne	107 000	-107 000	-	-
Urząd Miasta	107 000	-107 000	-	-
<u>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</u>	100 000	-	-	100 000
- własne	100 000	-	-	100 000
Urząd Miasta	100 000	-	-	100 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 017 000	-1 845 000	-	1 172 000
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	625 000	-395 000	-	230 000
- własne	625 000	-395 000	-	230 000
Urząd Miasta	625 000	-395 000	-	230 000
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2 392 000	-1 450 000	-	942 000
- dotacje	355 800	-219 518	-	136 282
Urząd Miasta	355 800	-219 518	-	136 282
- środki pomocowe UE	2 016 200	-1 243 932	-	772 268
Urząd Miasta	2 016 200	-1 243 932	-	772 268
- własne	20 000	13 450	-	33 450
Urząd Miasta	20 000	13 450	-	33 450

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	900 800	-	900 800
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	-	112 000	-	112 000
- dotacje	-	9 822	-	9 822
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	9 822	-	9 822
- środki pomocowe UE	-	102 178	-	102 178
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	102 178	-	102 178
<u>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	-	788 800	-	788 800
- dotacje	-	53 787	-	53 787
Żłobki miejskie	-	53 787	-	53 787
- środki pomocowe UE	-	457 013	-	457 013
Żłobki miejskie	-	457 013	-	457 013
- własne	-	278 000	-	278 000
Żłobki miejskie	-	278 000	-	278 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	57 939 486	-27 456 888	-	30 482 598
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>	158 148	-	-	158 148
- środki pomocowe UE	134 418	-	-	134 418
Urząd Miasta	134 418	-	-	134 418
- własne	23 730	-	-	23 730
Urząd Miasta	23 730	-	-	23 730
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	158 144	-3	-	158 141
- środki pomocowe UE	134 422	-2	-	134 420
Urząd Miasta	134 422	-2	-	134 420
- własne	23 722	-1	-	23 721
Urząd Miasta	23 722	-1	-	23 721
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	6 727 700	-32 000	-	6 695 700
- własne	6 727 700	-32 000	-	6 695 700
Urząd Miasta	6 727 700	-32 000	-	6 695 700
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	800 000	-	-	800 000
- własne	800 000	-	-	800 000
Urząd Miasta	800 000	-	-	800 000
<u>Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu</u>	3 300 000	-3 300 000	-	-
- własne	3 300 000	-3 300 000	-	-
Urząd Miasta	3 300 000	-3 300 000	-	-
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	1 165 280	-1 005 280	-	160 000
- własne	1 165 280	-1 005 280	-	160 000
Urząd Miasta	1 165 280	-1 005 280	-	160 000
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	1 378 300	-400 000	-	978 300
- własne	1 378 300	-400 000	-	978 300
Urząd Miasta	1 378 300	-400 000	-	978 300
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	5 903 504	1 446 496	-	7 350 000
- własne	5 903 504	1 446 496	-	7 350 000
Urząd Miasta	5 903 504	1 446 496	-	7 350 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	3 000 000	-	-	3 000 000
- własne	3 000 000	-	-	3 000 000
Urząd Miasta	3 000 000	-	-	3 000 000
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza</u>	4 291 637	-3 251 637	-	1 040 000
- własne	4 291 637	-3 251 637	-	1 040 000
Urząd Miasta	4 291 637	-3 251 637	-	1 040 000
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	6 000 000	-	-	6 000 000
- środki pomocowe UE	4 872 491	227 509	-	5 100 000
Urząd Miasta	4 872 491	227 509	-	5 100 000
- własne	1 127 509	-227 509	-	900 000
Urząd Miasta	1 127 509	-227 509	-	900 000
<u>Przebudowa ulicy Smocznej i Krzemiennej</u>	500 000	-500 000	-	-
- własne	500 000	-500 000	-	-
Urząd Miasta	500 000	-500 000	-	-
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</u>	2 672 320	-2 140 960	-	531 360
- własne	2 672 320	-2 140 960	-	531 360
Urząd Miasta	2 672 320	-2 140 960	-	531 360
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	20 000 000	-19 945 000	-	55 000
- własne	20 000 000	-19 945 000	-	55 000
Urząd Miasta	20 000 000	-19 945 000	-	55 000
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	400 000	-	-	400 000
- własne	400 000	-	-	400 000
Urząd Miasta	400 000	-	-	400 000
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	475 949	2 509 305	-	2 985 254
- środki pomocowe UE	328 908	1 561 308	-	1 890 216
Urząd Miasta	328 908	1 561 308	-	1 890 216
- własne	147 041	947 997	-	1 095 038
Urząd Miasta	147 041	947 997	-	1 095 038
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	906 659	-813 309	-	93 350
- własne	906 659	-813 309	-	93 350
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	-	75 500	-	75 500
- własne	-	75 500	-	75 500
Urząd Miasta	-	75 500	-	75 500
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u>	1 845	-	-	1 845
- środki pomocowe UE	705	-	-	705
Urząd Miasta	705	-	-	705
- własne	1 140	-	-	1 140
Urząd Miasta	1 140	-	-	1 140

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2017 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 910 742	-5 710 742	-	200 000
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	5 010 742	-5 010 742	-	-
- <i>własne</i>	5 010 742	-5 010 742	-	-
Urząd Miasta	5 010 742	-5 010 742	-	-
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	900 000	-700 000	-	200 000
- <i>własne</i>	900 000	-700 000	-	200 000
Urząd Miasta	900 000	-700 000	-	200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 000 000	-3 000 000	-	-
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	3 000 000	-3 000 000	-	-
- <i>własne</i>	3 000 000	-3 000 000	-	-
Urząd Miasta	3 000 000	-3 000 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	112 178 075	-54 882 567	-	57 295 508
- dotacje	355 800	-155 136	0	200 664
- środki pomocowe UE	36 995 156	-14 445 673	281 607	22 831 090
- własne	74 827 119	-40 281 758	-281 607	34 263 754
OGÓŁEM WYDATKI	125 851 237	-57 009 089	-	68 842 148
- dotacje	1 018 915	-359 569	-	659 346
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	-	-	-	-
- partycypacja	-	-	-	-
- środki pomocowe EOG	-	-	-	-
- środki pomocowe UE	48 756 746	-16 363 923	3 095	32 395 918
- własne	76 075 576	-40 285 597	-3 095	35 786 884

2.17. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wykonanie			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			3 228 600	123 000	1 200 000	1 192 045	99,3	40,7
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>		2016 - 2019	3 228 600	123 000	1 200 000	1 192 045	99,3	40,7
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.								
- własne			3 228 600	123 000	1 200 000	1 192 045	99,3	40,7
	Urząd Miasta		3 228 600	123 000	1 200 000	1 192 045	99,3	40,7
EDUKACJA I NAUKA			277 613 778	88 734 536	44 289 112	34 323 686	77,5	44,3
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>		2016 - 2020	61 089 175	89 175	13 000	12 945	99,6	0,2
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.								
- własne			61 089 175	89 175	13 000	12 945	99,6	0,2
	Urząd Miasta		61 089 175	89 175	13 000	12 945	99,6	0,2
<u>Modernizacja budynku SP Nr 59</u>		2016 - 2018	12 930 000	0	380 000	379 765	99,9	2,9
Rozwój bazy oświatowej.								
- własne			12 930 000	0	380 000	379 765	99,9	2,9
	Urząd Miasta		12 930 000	0	380 000	379 765	99,9	2,9
<u>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie</u>		2016 - 2017	6 115 000	45 000	2 975 000	2 911 156	97,9	48,3
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.								
- własne			6 115 000	45 000	2 975 000	2 911 156	97,9	48,3
	Urząd Miasta		6 115 000	45 000	2 975 000	2 911 156	97,9	48,3
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>		2006 - 2020	124 871 239	69 780 958	24 190 870	18 997 607	78,5	71,1
Podniesienie standardu budynków oświatowych.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	0	0	0	100,0
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	0	0	0	100,0
- własne			122 885 851	67 795 570	24 190 870	18 997 607	78,5	70,6
	jednostki systemu oświaty		61 936 686	61 829 802	3 431 214	3 426 185	99,9	105,4
	Urząd Miasta		60 949 165	5 965 768	20 759 656	15 571 422	75,0	35,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>		2011 - 2020	4 509 803	1 888 547	1 160 000	353 855	30,5	49,7
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
- własne			4 509 803	1 888 547	1 160 000	353 855	30,5	49,7
	jednostki systemu oświaty		1 082 050	1 082 050	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		3 427 753	806 497	1 160 000	353 855	30,5	33,9
<u>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</u>		2016 - 2019	20 526 919	867 026	3 667 233	1 484 556	40,5	11,5
Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.								
- własne			20 526 919	867 026	3 667 233	1 484 556	40,5	11,5
	jednostki systemu oświaty		859 686	867 026	0	0	0	100,9
	Urząd Miasta		19 667 233	0	3 667 233	1 484 556	40,5	7,5
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</u>		2016 - 2018	5 199 999	591 991	4 608 009	4 473 292	97,1	97,4
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- dotacje			1 349 900	481 293	868 607	832 307	95,8	97,3
	Urząd Miasta		1 349 900	481 293	868 607	832 307	95,8	97,3
- własne			3 850 099	110 697	3 739 402	3 640 985	97,4	97,4
	Urząd Miasta		3 850 099	110 697	3 739 402	3 640 985	97,4	97,4
<u>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</u>		2015 - 2018	12 597 948	2 265 209	3 000 000	1 603 418	53,4	30,7
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- dotacje			2 454 800	300 000	1 822 061	1 438 422	78,9	70,8
	Urząd Miasta		2 454 800	300 000	1 822 061	1 438 422	78,9	70,8
- własne			10 143 148	1 965 209	1 177 939	164 996	14,0	21,0
	Urząd Miasta		10 143 148	1 965 209	1 177 939	164 996	14,0	21,0
<u>Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35</u>		2016 - 2020	6 000 000	0	155 000	139 605	90,1	2,3
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- własne			6 000 000	0	155 000	139 605	90,1	2,3
	Urząd Miasta		6 000 000	0	155 000	139 605	90,1	2,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych		2009 - 2018	19 036 134	11 259 068	1 350 000	1 329 137	98,5	66,1
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczeniami.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			2 542 214	2 542 214	0	0	0	100,0
	jednostki systemu oświaty		2 542 214	2 542 214	0	0	0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			437 872	437 872	0	0	0	100,0
	jednostki systemu oświaty		437 872	437 872	0	0	0	100,0
- własne			16 056 048	8 278 981	1 350 000	1 329 137	98,5	59,8
	jednostki systemu oświaty		4 803 052	4 803 052	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		11 252 996	3 475 929	1 350 000	1 329 137	98,5	42,7
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej		2015 - 2017	4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
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.								
- własne			4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
	Urząd Miasta		4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 638 349	94,6	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA			124 489 268	19 552 028	53 075 751	29 986 105	56,5	40,2
Oświetlenie ul. Tynieckiej		2016 - 2018	278 000	0	44 100	44 021	99,8	15,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne			278 000	0	44 100	44 021	99,8	15,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		278 000	0	44 100	44 021	99,8	15,8
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego		2016 - 2018	315 000	0	15 000	14 760	98,4	4,7
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.								
- własne			315 000	0	15 000	14 760	98,4	4,7
	Urząd Miasta		315 000	0	15 000	14 760	98,4	4,7
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego		2016 - 2018	1 030 000	0	30 000	29 520	98,4	2,9
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.								
- własne			1 030 000	0	30 000	29 520	98,4	2,9
	Urząd Miasta		1 030 000	0	30 000	29 520	98,4	2,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>		2016 - 2019	2 520 000	11 787	738 213	703 113	95,2	28,4
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.								
- własne			2 520 000	11 787	738 213	703 113	95,2	28,4
	Zakład Usług Komunalnych		2 520 000	11 787	738 213	703 113	95,2	28,4
<u>Gospodarka odpadami</u>		2013 - 2021	2 032 900	1 416 841	150 000	150 000	100,0	77,1
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								
- własne			2 032 900	1 416 841	150 000	150 000	100,0	77,1
	Urząd Miasta		2 032 900	1 416 841	150 000	150 000	100,0	77,1
<u>Iluminacja świąteczna</u>		2016 - 2017	760 000	0	760 000	751 048	98,8	98,8
Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.								
- własne			760 000	0	760 000	751 048	98,8	98,8
	Zakład Usług Komunalnych		160 000	0	160 000	151 167	94,5	94,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	0	600 000	599 881	100,0	100,0
<u>Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki</u>		2016 - 2017	208 000	971	207 028	206 834	99,9	99,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.								
- własne			208 000	971	207 028	206 834	99,9	99,9
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		208 000	971	207 028	206 834	99,9	99,9
<u>Oświetlenie ul. Kutrowej</u>		2016 - 2018	233 000	0	25 000	25 000	100,0	10,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne			233 000	0	25 000	25 000	100,0	10,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		233 000	0	25 000	25 000	100,0	10,7
<u>Oświetlenie ul. Południowej</u>		2016 - 2018	191 600	0	17 000	17 000	100,0	8,9
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne			191 600	0	17 000	17 000	100,0	8,9
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		191 600	0	17 000	17 000	100,0	8,9
<u>Oświetlenie ul. Puckiej</u>		2016 - 2018	350 000	0	25 500	25 471	99,9	7,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- własne			350 000	0	25 500	25 471	99,9	7,3
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	0	25 500	25 471	99,9	7,3
<u>Oświetlenie ul. Rostockiej</u>		2016 - 2017	659 813	0	659 813	60 784	9,2	9,2
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne			659 813	0	659 813	60 784	9,2	9,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		659 813	0	659 813	60 784	9,2	9,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Park im. S. Nadratowskiego</u>		2016 - 2017	671 489	171 489	500 000	444 658	88,9	91,8
Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- własne			671 489	171 489	500 000	444 658	88,9	91,8
	Zakład Usług Komunalnych		671 489	171 489	500 000	444 658	88,9	91,8
<u>Park Kasprowicza</u>		2016 - 2019	4 500 000	0	500 000	69 041	13,8	1,5
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.								
- własne			4 500 000	0	500 000	69 041	13,8	1,5
	Zakład Usług Komunalnych		4 500 000	0	500 000	69 041	13,8	1,5
<u>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</u>		2016 - 2018	2 207 675	0	957 675	17 220	1,8	0,8
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- własne			2 207 675	0	957 675	17 220	1,8	0,8
	Urząd Miasta		2 207 675	0	957 675	17 220	1,8	0,8
<u>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka</u>		2015 - 2017	1 262 700	880 000	382 700	382 093	99,8	100,0
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.								
- własne			1 262 700	880 000	382 700	382 093	99,8	100,0
	Urząd Miasta		1 262 700	880 000	382 700	382 093	99,8	100,0
<u>Przebudowa strumienia Osówka</u>		2016 - 2017	1 600 000	149 915	1 450 000	0	0,0	9,4
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.								
- własne			1 600 000	149 915	1 450 000	0	0,0	9,4
	Zakład Usług Komunalnych		1 600 000	149 915	1 450 000	0	0,0	9,4
<u>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczówka oraz chodnika wokół parku</u>		2015 - 2018	1 400 000	1 096 806	300 000	0	0,0	78,3
1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.								
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.								
3. Poprawa wizerunku Miasta.								
- własne			1 400 000	1 096 806	300 000	0	0,0	78,3
	Urząd Miasta		15 375	15 375	0	0	0	100,0
	Zakład Usług Komunalnych		1 084 625	1 081 431	0	0	0	99,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		300 000	0	300 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach		2015 - 2018	2 500 000	2 952	97 048	45 510	46,9	1,9
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.								
- własne			2 500 000	2 952	97 048	45 510	46,9	1,9
	Zakład Usług Komunalnych		2 500 000	2 952	97 048	45 510	46,9	1,9
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego		2016 - 2018	5 690 000	0	3 000 000	66 789	2,2	1,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne			5 690 000	0	3 000 000	66 789	2,2	1,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 690 000	0	3 000 000	66 789	2,2	1,2
Rewitalizacja Placu Batorego		2015 - 2018	3 550 728	41 131	9 597	9 597	100,0	1,4
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.								
- własne			3 550 728	41 131	9 597	9 597	100,0	1,4
	Urząd Miasta		3 550 728	41 131	9 597	9 597	100,0	1,4
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej		2016 - 2018	750 000	0	350 000	3 000	0,9	0,4
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.								
- własne			750 000	0	350 000	3 000	0,9	0,4
	Zakład Usług Komunalnych		750 000	0	350 000	3 000	0,9	0,4
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo		2015 - 2019	850 000	0	50 000	0	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.								
- własne			850 000	0	50 000	0	0,0	0,0
	Zakład Usług Komunalnych		850 000	0	50 000	0	0,0	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych		2015 - 2017	565 200	500 000	65 200	62 500	95,9	99,5
Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.								
- własne			565 200	500 000	65 200	62 500	95,9	99,5
	Urząd Miasta		565 200	500 000	65 200	62 500	95,9	99,5
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach		2015 - 2017	740 160	2 899	737 260	736 647	99,9	99,9
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.								
- własne			740 160	2 899	737 260	736 647	99,9	99,9
	Urząd Miasta		740 160	2 899	737 260	736 647	99,9	99,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT		2017 - 2018	250 000	26 445	2 200	2 200	100,0	11,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.								
- własne			250 000	26 445	2 200	2 200	100,0	11,5
	Zakład Usług Komunalnych		250 000	26 445	2 200	2 200	100,0	11,5
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja		2016 - 2018	800 000	0	600 000	597 804	99,6	74,7
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.								
- własne			800 000	0	600 000	597 804	99,6	74,7
	Zakład Usług Komunalnych		800 000	0	600 000	597 804	99,6	74,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		2015 - 2018	32 959 442	10 435 314	18 764 718	7 811 206	41,6	55,4
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje			22 226 961	9 754 130	14 386 545	6 616 560	46,0	73,7
	jednostki pomocy społecznej		268 150	22 000	246 150	230 820	93,8	94,3
	jednostki systemu oświaty		9 539	39 237	0	0	0	411,3
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		164 631	124 866	13 259	13 259	100,0	83,9
	Urząd Miasta		20 752 753	9 082 344	13 580 931	5 999 088	44,2	72,7
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 031 888	485 683	546 205	373 393	68,4	83,3
- własne			10 732 481	681 184	4 378 173	1 194 646	27,3	17,5
	jednostki pomocy społecznej		294 495	0	294 495	254 220	86,3	86,3
	jednostki systemu oświaty		29 698	0	0	0	0	0,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		261 525	222 090	65 941	63 493	96,3	109,2
	Urząd Miasta		9 344 928	110 154	3 564 842	522 993	14,7	6,8
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		801 835	348 940	452 895	353 939	78,2	87,7
Przebudowa nabrzeża Starówka		2015 - 2017	18 887 856	857 800	18 030 056	16 823 299	93,3	93,6
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.								
- własne			18 887 856	857 800	18 030 056	16 823 299	93,3	93,6
	Urząd Miasta		18 887 856	857 800	18 030 056	16 823 299	93,3	93,6
Program gospodarki deszczowej		2009 - 2019	3 599 548	2 503 824	1 027 427	283 583	27,6	77,4
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
- dotacje			68 297	68 297	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		68 297	68 297	0	0	0	100,0
- własne			3 531 251	2 435 528	1 027 427	283 583	27,6	77,0
	Urząd Miasta		3 531 251	2 435 528	1 027 427	283 583	27,6	77,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		
<u>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</u>		2016 - 2018	2 068 000	0	1 068 000	0	0,0	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- dotacje			1 000 000	0	500 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 000 000	0	500 000	0	0,0	0,0
- własne			1 068 000	0	568 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 068 000	0	568 000	0	0,0	0,0
<u>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</u>		2016 - 2018	3 309 302	0	765 216	0	0,0	0,0
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje			3 015 041	0	700 006	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		2 895 041	0	700 006	0	0,0	0,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		120 000	0	0	0	0	0,0
- własne			294 261	0	65 210	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		294 261	0	65 210	0	0,0	0,0
<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>		2011 - 2017	537 605	283 605	254 000	253 909	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne			537 605	283 605	254 000	253 909	100,0	100,0
	Urząd Miasta		13 530	13 530	0	0	0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		524 075	270 075	254 000	253 909	100,0	100,0
<u>Program parków, skwerów i zieleni</u>		2017 - 2019	210 500	0	210 500	146 983	69,8	69,8
Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.								
- własne			210 500	0	210 500	146 983	69,8	69,8
	Zakład Usług Komunalnych		210 500	0	210 500	146 983	69,8	69,8
<u>Park przy ul. Twardowskiego</u>		2013 - 2017	2 040 035	1 040 035	1 000 000	101 300	10,1	55,9
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.								
- własne			2 040 035	1 040 035	1 000 000	101 300	10,1	55,9
	Urząd Miasta		1 040 035	1 040 035	900 000	2 900	0,3	100,3
	Zakład Usług Komunalnych		1 000 000	0	100 000	98 400	98,4	9,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza		2016 - 2018	230 000	0	200 000	18 715	9,4	8,1
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- własne			230 000	0	200 000	18 715	9,4	8,1
	Zakład Usług Komunalnych		230 000	0	200 000	18 715	9,4	8,1
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych		2015 - 2020	24 730 715	130 215	82 500	82 500	100,0	0,9
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.								
- własne			24 730 715	130 215	82 500	82 500	100,0	0,9
	Urząd Miasta		24 730 715	130 215	82 500	82 500	100,0	0,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			417 173 802	248 259 657	55 433 783	47 840 709	86,3	71,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym		2011 - 2022	91 279 190	75 518 858	15 448 931	15 373 695	99,5	99,6
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.								
- własne			91 279 190	75 518 858	15 448 931	15 373 695	99,5	99,6
	Urząd Miasta		13 630 466	11 221 931	1 998 931	1 944 228	97,3	96,6
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		77 648 724	64 296 928	13 450 000	13 429 467	99,8	100,1
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej		2016 - 2024	15 641 045	0	7 895 394	7 891 664	100,0	50,5
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- własne			15 641 045	0	7 895 394	7 891 664	100,0	50,5
	Urząd Miasta		15 641 045	0	7 895 394	7 891 664	100,0	50,5
Osiedle Glinki		2006 - 2021	25 188 100	2 588 100	1 000 000	490 722	49,1	12,2
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- własne			25 188 100	2 588 100	1 000 000	490 722	49,1	12,2
	Urząd Miasta		25 188 100	2 588 100	1 000 000	490 722	49,1	12,2
Osiedle Kijewo III		2015 - 2018	4 902 666	1 152 666	1 150 000	1 043 507	90,7	44,8
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- własne			4 902 666	1 152 666	1 150 000	1 043 507	90,7	44,8
	Urząd Miasta		4 902 666	1 152 666	1 150 000	1 043 507	90,7	44,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</u>		2015 - 2019	12 362 000	0	167 000	152 520	91,3	1,2
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- <i>własne</i>			12 362 000	0	167 000	152 520	91,3	1,2
	Urząd Miasta		12 362 000	0	167 000	152 520	91,3	1,2
<u>Osiedle Warszawo</u>		2002 - 2020	39 241 549	28 014 902	3 141 000	1 206 192	38,4	74,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>			12 723 653	12 723 653	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	0	0	0	100,0
- <i>własne</i>			26 517 896	15 291 249	3 141 000	1 206 192	38,4	62,2
	Urząd Miasta		26 517 896	15 291 249	3 141 000	1 206 192	38,4	62,2
<u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u>		2015 - 2022	13 999 700	199 700	1 800 000	0	0,0	1,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>			13 999 700	199 700	1 800 000	0	0,0	1,4
	Urząd Miasta		13 999 700	199 700	1 800 000	0	0,0	1,4
<u>Osiedle Żelechowa</u>		2015 - 2021	10 000 000	0	125 000	0	0,0	0,0
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- <i>partycypacja</i>			3 010 025	0	21 833	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		3 010 025	0	21 833	0	0,0	0,0
- <i>własne</i>			6 989 975	0	103 167	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		6 989 975	0	103 167	0	0,0	0,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>		2016 - 2021	4 800 000	0	200 000	198 657	99,3	4,1
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- <i>własne</i>			4 800 000	0	200 000	198 657	99,3	4,1
	Urząd Miasta		4 800 000	0	200 000	198 657	99,3	4,1
<u>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi</u>		2016 - 2018	3 328 852	1 228 317	178 629	178 629	100,0	42,3
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- <i>dotacje</i>			1 403 613	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		1 403 613	0	0	0	0	0,0
- <i>własne</i>			1 925 239	1 228 317	178 629	178 629	100,0	73,1
	Urząd Miasta		1 925 239	1 228 317	178 629	178 629	100,0	73,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza</u>		2016 - 2020	10 909 642	0	457 836	457 836	100,0	4,2
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- dotacje			4 806 739	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		4 806 739	0	0	0	0	0,0
- własne			6 102 903	0	457 836	457 836	100,0	7,5
	Urząd Miasta		6 102 903	0	457 836	457 836	100,0	7,5
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>		2007 - 2022	92 614 933	62 136 222	17 745 000	14 722 712	83,0	83,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- własne			92 614 933	62 136 222	17 745 000	14 722 712	83,0	83,0
	Urząd Miasta		52 758 370	37 196 471	4 135 000	3 183 380	77,0	76,5
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		39 856 563	24 939 750	13 610 000	11 539 332	84,8	91,5
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>		2007 - 2022	5 835 493	4 876 082	828 500	828 083	99,9	97,7
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.								
- własne			5 835 493	4 876 082	828 500	828 083	99,9	97,7
	Urząd Miasta		2 543 098	2 512 755	30 000	30 000	100,0	100,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 292 395	2 363 327	798 500	798 083	99,9	96,0
<u>Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.</u>		2006 - 2019	64 365 501	63 776 010	444 491	444 491	100,0	99,8
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
- własne			64 365 501	63 776 010	444 491	444 491	100,0	99,8
	Urząd Miasta		64 365 501	63 776 010	444 491	444 491	100,0	99,8
<u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>		2014 - 2020	22 705 131	8 768 800	4 852 002	4 852 000	100,0	60,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- dotacje			9 742 072	2 487 892	1 947 724	1 947 724	100,0	45,5
	Urząd Miasta		9 742 072	2 487 892	1 947 724	1 947 724	100,0	45,5
- własne			12 963 059	6 280 908	2 904 278	2 904 276	100,0	70,9
	Urząd Miasta		12 963 059	6 280 908	2 904 278	2 904 276	100,0	70,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			357 271 544	12 498 130	32 425 741	15 563 417	48,0	7,9
<u>BUKOVASPORT</u>		2017 - 2018	1 950 000	0	150 000	145 140	96,8	7,4
Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.								
- własne			1 950 000	0	150 000	145 140	96,8	7,4
	Urząd Miasta		1 950 000	0	150 000	145 140	96,8	7,4
<u>Miejskie strefy rekreacyjne</u>		2016 - 2019	1 266 000	0	400 000	163 751	40,9	12,9
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.								
- własne			1 266 000	0	400 000	163 751	40,9	12,9
	Urząd Miasta		246 000	0	100 000	96 660	96,7	39,3
	Zakład Usług Komunalnych		1 020 000	0	300 000	67 091	22,4	6,6
<u>Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą</u>		2016 - 2019	130 000	0	130 000	0	0,0	0,0
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.								
- własne			130 000	0	130 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		130 000	0	130 000	0	0,0	0,0
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>		2013 - 2018	1 886 071	1 258 497	205 300	127 272	62,0	73,5
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.								
- własne			1 886 071	1 258 497	205 300	127 272	62,0	73,5
	Urząd Miasta		1 886 071	1 258 497	205 300	127 272	62,0	73,5
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej</u>		2016 - 2018	500 000	48 954	450 000	9 924	2,2	11,8
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- własne			500 000	48 954	450 000	9 924	2,2	11,8
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		450 000	0	450 000	9 924	2,2	2,2
	Urząd Miasta		50 000	48 954	0	0	0	97,9
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>		2015 - 2017	11 580 000	2 082 441	10 254 402	9 397 470	91,6	99,1
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.								
- dotacje			2 000 000	100 000	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	100 000	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0
- własne			9 580 000	1 982 441	8 354 402	7 497 470	89,7	99,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		9 580 000	1 982 441	8 354 402	7 497 470	89,7	99,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>		2015 - 2021	201 200 000	2 221 163	2 500 000	499 314	20,0	1,4
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
- dotacje			30 000 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		30 000 000	0	0	0	0	0,0
- własne			171 200 000	2 221 163	2 500 000	499 314	20,0	1,6
	Urząd Miasta		171 200 000	2 221 163	2 500 000	499 314	20,0	1,6
<u>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>		2016 - 2018	14 798 924	3 745 158	1 000 000	860 544	86,1	31,1
Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
- własne			14 798 924	3 745 158	1 000 000	860 544	86,1	31,1
	Urząd Miasta		14 798 924	3 745 158	1 000 000	860 544	86,1	31,1
<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</u>		2009 - 2017	9 059 520	1 889 569	4 990 000	2 014 359	40,4	43,1
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- dotacje			3 000 000	0	1 500 000	0	0,0	0,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 000 000	0	1 500 000	0	0,0	0,0
- własne			6 059 520	1 889 569	3 490 000	2 014 359	57,7	64,4
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 019 520	1 889 569	3 450 000	1 992 834	57,8	64,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		40 000	0	40 000	21 525	53,8	53,8
<u>Budowa aquaparku</u>		2008 - 2030	94 314 628	834 037	4 310 246	1 755 266	40,7	2,7
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.								
- własne			94 314 628	834 037	4 310 246	1 755 266	40,7	2,7
	Urząd Miasta		94 314 628	834 037	4 310 246	1 755 266	40,7	2,7
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u>		2016 - 2018	9 676 376	0	1 547 600	255 773	16,5	2,6
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocją turystyki wodnej.								
- środki pomocowe UE			3 763 604	0	0	0	0	0,0
	Zakład Usług Komunalnych		3 763 604	0	0	0	0	0,0
- własne			5 912 772	0	1 547 600	255 773	16,5	4,3
	Zakład Usług Komunalnych		5 912 772	0	1 547 600	255 773	16,5	4,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie</u>		2017 - 2018	3 991 117	0	898 500	99 015	11,0	2,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.								
- środki pomocowe UE			1 731 927	0	0	0	0	0,0
	Zakład Usług Komunalnych		1 731 927	0	0	0	0	0,0
- własne			2 259 190	0	898 500	99 015	11,0	4,4
	Zakład Usług Komunalnych		2 259 190	0	898 500	99 015	11,0	4,4
<u>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</u>		2016 - 2018	938 706	128 706	250 000	235 588	94,2	38,8
Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.								
- własne			938 706	128 706	250 000	235 588	94,2	38,8
	Urząd Miasta		938 706	128 706	250 000	235 588	94,2	38,8
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</u>		2011 - 2018	5 980 202	289 605	5 339 693	0	0,0	4,8
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.								
- własne			5 980 202	289 605	5 339 693	0	0,0	4,8
	Urząd Miasta		5 980 202	289 605	5 339 693	0	0,0	4,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			36 325 912	5 821 890	4 932 996	4 259 963	86,4	27,8
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>		2015 - 2019	5 107 000	0	107 000	106 176	99,2	2,1
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- własne			5 107 000	0	107 000	106 176	99,2	2,1
	Urząd Miasta		5 107 000	0	107 000	106 176	99,2	2,1
<u>Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą</u>		2016 - 2017	150 000	36 900	100 000	57 564	57,6	63,0
Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.								
- własne			150 000	36 900	100 000	57 564	57,6	63,0
	Urząd Miasta		150 000	36 900	100 000	57 564	57,6	63,0
<u>Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej</u>		2015 - 2020	1 400 000	100 000	600 000	92 284	15,4	13,7
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.								
- własne			1 400 000	100 000	600 000	92 284	15,4	13,7
	Urząd Miasta		1 400 000	100 000	600 000	92 284	15,4	13,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych		2013 - 2019	7 464 195	3 878 534	1 995 996	1 874 543	93,9	77,1
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.								
- własne			7 464 195	3 878 534	1 995 996	1 874 543	93,9	77,1
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		2 061 254	100 594	0	0	0	4,9
	Urząd Miasta		5 253 258	3 628 257	1 995 996	1 874 543	93,9	104,8
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		149 683	149 683	0	0	0	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego		2013 - 2019	4 600 000	820 000	1 900 000	1 900 000	100,0	59,1
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.								
- własne			4 600 000	820 000	1 900 000	1 900 000	100,0	59,1
	Urząd Miasta		4 600 000	820 000	1 900 000	1 900 000	100,0	59,1
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu		2008 - 2020	17 604 717	986 456	230 000	229 397	99,7	6,9
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.								
- środki pomocowe UE			1 525 933	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		1 525 933	0	0	0	0	0,0
- własne			16 078 784	986 456	230 000	229 397	99,7	7,6
	Urząd Miasta		16 036 661	944 333	230 000	229 397	99,7	7,3
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		42 123	42 123	0	0	0	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			17 939 087	3 026 306	5 382 780	2 915 354	54,2	33,1
Program zielone podwórka i przedogródki		2015 - 2022	13 039 087	3 009 086	3 000 000	2 824 334	94,1	44,7
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.								
- własne			13 039 087	3 009 086	3 000 000	2 824 334	94,1	44,7
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		13 039 087	3 009 086	3 000 000	2 824 334	94,1	44,7
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"		2017 - 2019	4 500 000	0	2 000 000	68 265	3,4	1,5
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.								
- własne			4 500 000	0	2 000 000	68 265	3,4	1,5
	Biurowo Planowania Przestrzennego		0	0	0	0	0	0
	Urząd Miasta		4 500 000	0	2 000 000	68 265	3,4	1,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Modernizacja mostku na Rusalce		2011 - 2018	400 000	17 220	382 780	22 755	5,9	10,0
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.								
- własne			400 000	17 220	382 780	22 755	5,9	10,0
	Urząd Miasta		400 000	17 220	382 780	22 755	5,9	10,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			21 099 128	20 161 396	980 000	643 094	65,6	97,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej		2006 - 2019	6 310 830	5 273 099	580 000	401 061	69,1	89,9
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.								
- własne			6 310 830	5 273 099	580 000	401 061	69,1	89,9
	jednostki pomocy społecznej		6 310 830	5 273 099	580 000	401 061	69,1	89,9
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich		2006 - 2017	14 788 298	14 888 297	400 000	242 033	60,5	102,3
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje			1 772 351	1 772 351	0	0	0,0	100,0
	Urząd Miasta		1 772 351	1 772 351	0	0	0,0	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 386 074	4 386 074	0	0	0,0	100,0
	Urząd Miasta		4 386 074	4 386 074	0	0	0,0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			3 400 000	3 400 000	0	0	0,0	100,0
	Urząd Miasta		3 400 000	3 400 000	0	0	0,0	100,0
- własne			5 229 873	5 329 873	400 000	242 033	60,5	106,5
	Urząd Miasta		5 229 873	5 329 873	400 000	242 033	60,5	106,5
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			63 708 202	22 567 469	12 286 954	4 775 817	38,9	42,9
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli		2011 - 2021	63 708 202	22 567 469	12 286 954	4 775 817	38,9	42,9
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.								
- partycypacja			37 880	37 880	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		37 880	37 880	0	0	0	100,0
- własne			63 670 322	22 529 589	12 286 954	4 775 817	38,9	42,9
	jednostki systemu oświaty		683 118	689 342	360 407	359 415	99,7	153,5
	Urząd Miasta		48 173 570	12 862 201	3 858 397	596 839	15,5	27,9
	Zakład Usług Komunalnych		5 602 882	1 794 098	5 098 440	2 192 095	43,0	71,1
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 837 961	1 952 301	1 218 060	1 047 853	86,0	105,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 372 791	5 231 647	1 751 650	579 615	33,1	91,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			479 667 026	85 980 124	115 506 131	82 634 972	71,5	35,2
<u>Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej</u>		2016 - 2018	366 740	0	46 740	46 740	100,0	12,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- własne			366 740	0	46 740	46 740	100,0	12,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		366 740	0	46 740	46 740	100,0	12,7
<u>Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej</u>		2016 - 2017	450 000	0	450 000	0	0,0	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.								
- własne			450 000	0	450 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		450 000	0	450 000	0	0,0	0,0
<u>Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej</u>		2015 - 2018	171 899	206	36 900	36 900	100,0	21,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.								
- własne			171 899	206	36 900	36 900	100,0	21,6
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		171 899	206	36 900	36 900	100,0	21,6
<u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u>		2015 - 2017	2 037 501	87 001	1 950 500	1 662 998	85,3	85,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne			2 037 501	87 001	1 950 500	1 662 998	85,3	85,9
	Urząd Miasta		2 037 501	87 001	1 950 500	1 662 998	85,3	85,9
<u>Budowa parkingowca</u>		2017 - 2019	30 300 000	0	300 000	0	0,0	0,0
Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.								
- własne			30 300 000	0	300 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		30 300 000	0	300 000	0	0,0	0,0
<u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</u>		2015 - 2017	190 000	98 400	91 600	56 792	62,0	81,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne			190 000	98 400	91 600	56 792	62,0	81,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 000	98 400	91 600	56 792	62,0	81,7
<u>Budowa ronda Walecznych - Mączna</u>		2016 - 2018	560 000	0	42 312	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne			560 000	0	42 312	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		560 000	0	42 312	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</u>		2016 - 2018	175 202	0	87 601	0	0,0	0,0
Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.								
- <i>własne</i>			175 202	0	87 601	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		175 202	0	87 601	0	0,0	0,0
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>		2015 - 2020	12 880 885	60 885	6 040 000	324 533	5,4	3,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>			12 880 885	60 885	6 040 000	324 533	5,4	3,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 880 885	60 885	6 040 000	324 533	5,4	3,0
<u>Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</u>		2015 - 2019	2 450 000	0	54 981	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>			2 450 000	0	54 981	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	0	54 981	0	0,0	0,0
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>		2016 - 2019	43 595 767	254 994	650 000	640 887	98,6	2,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>			43 595 767	254 994	650 000	640 887	98,6	2,1
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		43 595 767	254 994	650 000	640 887	98,6	2,1
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>		2015 - 2020	15 814 993	14 993	325 000	180 890	55,7	1,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>			15 814 993	14 993	325 000	180 890	55,7	1,2
	Urząd Miasta		15 814 993	14 993	325 000	180 890	55,7	1,2
<u>Modernizacja ul. Żupańskiego</u>		2016 - 2018	2 676 840	0	169 740	169 740	100,0	6,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>			2 676 840	0	169 740	169 740	100,0	6,3
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 676 840	0	169 740	169 740	100,0	6,3
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</u>		2016 - 2018	800 000	0	556 000	71 340	12,8	8,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>			800 000	0	556 000	71 340	12,8	8,9
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		800 000	0	556 000	71 340	12,8	8,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Program Bukowo - Kłeskowo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2018	750 000	28 000	722 000	0	0,0	3,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne			750 000	28 000	722 000	0	0,0	3,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	28 000	722 000	0	0,0	3,7
<u>Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2019	4 049 999	201 509	1 508 490	934 853	62,0	28,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne			4 049 999	201 509	1 508 490	934 853	62,0	28,1
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 049 999	201 509	1 508 490	934 853	62,0	28,1
<u>Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2018	820 000	0	320 000	6 396	2,0	0,8
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne			820 000	0	320 000	6 396	2,0	0,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		820 000	0	320 000	6 396	2,0	0,8
<u>Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników</u>		2017 - 2019	503 000	0	360 642	41 613	11,5	8,3
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.								
- własne			503 000	0	360 642	41 613	11,5	8,3
	Zakład Usług Komunalnych		266 000	0	266 000	3 315	1,2	1,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		237 000	0	94 642	38 298	40,5	16,2
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>		2015 - 2023	14 592 540	200 000	2 392 540	286 106	12,0	3,3
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne			14 592 540	200 000	2 392 540	286 106	12,0	3,3
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 592 540	200 000	2 392 540	286 106	12,0	3,3
<u>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</u>		2015 - 2022	15 783 297	1 959 297	5 684 000	5 237 600	92,1	45,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne			15 783 297	1 959 297	5 684 000	5 237 600	92,1	45,6
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		15 783 297	1 959 297	5 684 000	5 237 600	92,1	45,6
<u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u>		2015 - 2017	5 627 623	4 382 078	1 245 544	1 061 326	85,2	96,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne			5 627 623	4 382 078	1 245 544	1 061 326	85,2	96,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 627 623	4 382 078	1 245 544	1 061 326	85,2	96,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Program remontów nawierzchni ulic		2015 - 2019	15 126 221	10 701 907	4 180 315	3 777 128	90,4	95,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne			15 126 221	10 701 907	4 180 315	3 777 128	90,4	95,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		15 126 221	10 701 907	4 180 315	3 777 128	90,4	95,7
Program Stoleczn. Modernizacja dróg i chodników		2015 - 2018	1 250 000	0	50 000	39 900	79,8	3,2
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne			1 250 000	0	50 000	39 900	79,8	3,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 250 000	0	50 000	39 900	79,8	3,2
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego		2016 - 2018	250 000	0	25 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.								
- własne			250 000	0	25 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		250 000	0	25 000	0	0,0	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta		2015 - 2017	4 100 000	1 021 411	3 078 585	1 699 957	55,2	66,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- własne			4 100 000	1 021 411	3 078 585	1 699 957	55,2	66,4
	Urząd Miasta		100 000	0	100 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	1 021 411	2 978 585	1 699 957	57,1	68,0
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie		2016 - 2018	5 769 000	0	4 407 078	3 725 721	84,5	64,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- dotacje			618 731	0	836 808	836 808	100,0	135,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		618 731	0	836 808	836 808	100,0	135,2
- własne			5 150 269	0	3 570 270	2 888 913	80,9	56,1
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 150 269	0	3 570 270	2 888 913	80,9	56,1
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia		2014 - 2018	955 000	0	95 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne			955 000	0	95 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		955 000	0	95 000	0	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej		2015 - 2018	2 545 000	0	45 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne			2 545 000	0	45 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 545 000	0	45 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Huculskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2016 - 2018	4 150 000	0	100 000	98 400	98,4	2,4
- własne			4 150 000	0	100 000	98 400	98,4	2,4
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 150 000	0	100 000	98 400	98,4	2,4
<u>Przebudowa ul. Łomżyńskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2016 - 2018	3 085 000	0	120 500	0	0,0	0,0
- własne			3 085 000	0	120 500	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 085 000	0	120 500	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Łowieckiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.		2015 - 2018	2 049 000	0	2 049 000	133 206	6,5	6,5
- własne			2 049 000	0	2 049 000	133 206	6,5	6,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 049 000	0	2 049 000	133 206	6,5	6,5
<u>Przebudowa ul. Nowy Świat</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2016 - 2018	3 360 000	0	114 882	0	0,0	0,0
- własne			3 360 000	0	114 882	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 360 000	0	114 882	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)</u> Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.		2015 - 2018	1 605 000	0	55 842	55 842	100,0	3,5
- własne			1 605 000	0	55 842	55 842	100,0	3,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 605 000	0	55 842	55 842	100,0	3,5
<u>Przebudowa ul. Wiosennej</u> Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.		2015 - 2018	10 085 510	6 505 130	2 380 379	486	0,0	64,5
- partycypacja			1 200 000	0	0	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	0	0	0	0,0	0,0
- własne			8 885 510	6 505 130	2 380 379	486	0,0	73,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 885 510	6 505 130	2 380 379	486	0,0	73,2
<u>Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.		2015 - 2023	16 299 800	0	29 800	0	0,0	0,0
- własne			16 299 800	0	29 800	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		16 299 800	0	29 800	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		
<u>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2015 - 2018	1 850 000	52 550	1 797 450	0	0,0	2,8
- własne			1 850 000	52 550	1 797 450	0	0,0	2,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 850 000	52 550	1 797 450	0	0,0	2,8
<u>Remont Mostu Cłowego w Szczecinie</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.		2016 - 2017	30 299 999	3 554 975	26 745 024	26 617 777	99,5	99,6
- dotacje			5 052 048	52 048	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 052 048	52 048	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
- własne			25 247 951	3 502 927	21 745 024	21 617 777	99,4	99,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		25 247 951	3 502 927	21 745 024	21 617 777	99,4	99,5
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.		2015 - 2018	3 279 000	0	80 000	0	0,0	0,0
- własne			3 279 000	0	80 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		3 279 000	0	80 000	0	0,0	0,0
<u>Szczeciński Rower Miejski</u> Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.		2014 - 2017	3 600 000	3 475 000	125 000	125 000	100,0	100,0
- własne			3 600 000	3 475 000	125 000	125 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta		3 600 000	3 475 000	125 000	125 000	100,0	100,0
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u> Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.		2016 - 2019	4 150 000	0	170 300	126 450	74,3	3,0
- własne			4 150 000	0	170 300	126 450	74,3	3,0
	Urząd Miasta		4 150 000	0	170 300	126 450	74,3	3,0
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.		2013 - 2018	9 680 386	145 386	4 835 000	813 669	16,8	9,9
- własne			9 680 386	145 386	4 835 000	813 669	16,8	9,9
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 680 386	145 386	4 835 000	813 669	16,8	9,9
<u>Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach</u> Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.		2017 - 2018	145 000	0	45 000	0	0,0	0,0
- własne			145 000	0	45 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		50 000	0	0	0	0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		95 000	0	45 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		
<u>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej</u>		2017 - 2020	15 000 000	0	100 000	0	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne			15 000 000	0	100 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		15 000 000	0	100 000	0	0,0	0,0
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>		2015 - 2019	6 982 300	0	82 300	0	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne			6 982 300	0	82 300	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		6 982 300	0	82 300	0	0,0	0,0
<u>Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u>		2015 - 2018	4 104 203	68 841	85 362	43 001	50,4	2,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne			4 104 203	68 841	85 362	43 001	50,4	2,7
	Urząd Miasta		4 104 203	68 841	85 362	43 001	50,4	2,7
<u>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</u>		2015 - 2019	2 695 000	0	45 000	0	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne			2 695 000	0	45 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		2 695 000	0	45 000	0	0,0	0,0
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej</u>		2015 - 2018	18 065 680	265 680	48 000	47 970	99,9	1,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne			18 065 680	265 680	48 000	47 970	99,9	1,7
	Urząd Miasta		18 065 680	265 680	48 000	47 970	99,9	1,7
<u>Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2019	2 985 000	0	360 000	0	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne			2 985 000	0	360 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 985 000	0	360 000	0	0,0	0,0
<u>Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników</u>		2017 - 2018	1 508 200	0	88 200	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- własne			1 508 200	0	88 200	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 508 200	0	88 200	0	0,0	0,0
<u>Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2018	350 000	0	350 000	33 825	9,7	9,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne			350 000	0	350 000	33 825	9,7	9,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	0	350 000	33 825	9,7	9,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</u>		2015 - 2018	4 400 000	0	400 000	248 951	62,2	5,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>			4 400 000	0	400 000	248 951	62,2	5,7
	Urząd Miasta		0	0	0	0	0	0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 400 000	0	400 000	248 951	62,2	5,7
<u>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</u>		2014 - 2018	16 866 086	10 066 085	6 600 000	6 151 174	93,2	96,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>partycypacja</i>			600 000	0	600 000	600 000	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	0	600 000	600 000	100,0	100,0
- <i>własne</i>			16 266 086	10 066 085	6 000 000	5 551 174	92,5	96,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 266 086	10 066 085	6 000 000	5 551 174	92,5	96,0
<u>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</u>		2016 - 2018	100 000	0	100 000	45 510	45,5	45,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>			100 000	0	100 000	45 510	45,5	45,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	0	100 000	45 510	45,5	45,5
<u>Przebudowa ul. 9-Maja</u>		2013 - 2017	7 092 766	1 949 621	5 143 145	4 847 493	94,3	95,8
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>			7 092 766	1 949 621	5 143 145	4 847 493	94,3	95,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 092 766	1 949 621	5 143 145	4 847 493	94,3	95,8
<u>Przebudowa ul. Emilii Plater</u>		2016 - 2018	2 100 000	0	50 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>			2 100 000	0	50 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 100 000	0	50 000	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Szybowcowej</u>		2014 - 2017	4 863 892	445 252	4 418 640	4 417 982	100,0	100,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>			4 863 892	445 252	4 418 640	4 417 982	100,0	100,0
	Urząd Miasta		4 863 892	445 252	4 418 640	4 417 982	100,0	100,0
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>		2014 - 2020	14 671 910	1 910	142 000	0	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>			14 671 910	1 910	142 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		14 671 910	1 910	142 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		
<u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</u>		2017 - 2018	6 000 000	0	180 000	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne			6 000 000	0	180 000	0	0,0	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 000 000	0	180 000	0	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej</u>		2009 - 2018	4 608 748	195 508	3 013 240	795 042	26,4	21,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne			4 608 748	195 508	3 013 240	795 042	26,4	21,5
	Urząd Miasta		7 320	7 320	0	0	0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 601 428	188 188	3 013 240	795 042	26,4	21,4
<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia</u>		2015 - 2017	411 338	311 338	100 000	77 834	77,8	94,6
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.								
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
- własne			411 338	311 338	100 000	77 834	77,8	94,6
	Urząd Miasta		411 338	311 338	100 000	77 834	77,8	94,6
<u>Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto</u>		2017 - 2019	7 066 000	0	2 050 000	0	0,0	0,0
Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.								
- własne			7 066 000	0	2 050 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		7 066 000	0	2 050 000	0	0,0	0,0
<u>Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej</u>		2016 - 2017	11 649 387	2 279 737	9 369 650	9 179 463	98,0	98,4
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego.								
- własne			11 649 387	2 279 737	9 369 650	9 179 463	98,0	98,4
	Urząd Miasta		11 649 387	2 279 737	9 369 650	9 179 463	98,0	98,4
<u>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</u>		2017 - 2020	18 540 000	0	90 000	71 180	79,1	0,4
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.								
- dotacje			6 000 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		6 000 000	0	0	0	0	0,0
- własne			12 540 000	0	90 000	71 180	79,1	0,6
	Urząd Miasta		12 540 000	0	90 000	71 180	79,1	0,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia		2017 - 2018	400 000	0	100 000	0	0,0	0,0
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.								
- własne			400 000	0	100 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		400 000	0	100 000	0	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta		2011 - 2019	9 696 314	2 472 428	6 026 849	5 703 298	94,6	84,3
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- własne			9 696 314	2 472 428	6 026 849	5 703 298	94,6	84,3
	Urząd Miasta		9 696 314	2 472 428	6 026 849	5 703 298	94,6	84,3
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.		2006 - 2018	41 180 000	35 180 000	3 000 000	3 000 000	100,0	92,7
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.								
- własne			41 180 000	35 180 000	3 000 000	3 000 000	100,0	92,7
	Urząd Miasta		41 180 000	35 180 000	3 000 000	3 000 000	100,0	92,7
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			21 933 906	4 739 307	6 707 000	3 838 210	57,2	39,1
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu		2015 - 2020	3 762 600	0	7 000	0	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.								
- partycypacja			762 600	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		762 600	0	0	0	0	0,0
- własne			3 000 000	0	7 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		3 000 000	0	7 000	0	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.		2016 - 2018	6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.								
- własne			6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
	Urząd Miasta		6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie		2016 - 2018	1 300 000	0	200 000	0	0,0	0,0
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa.								
- własne			1 300 000	0	200 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 300 000	0	200 000	0	0,0	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej		2015 - 2020	10 871 306	189 307	3 500 000	838 210	23,9	9,5
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.								
- własne			10 871 306	189 307	3 500 000	838 210	23,9	9,5
	Urząd Miasta		10 871 306	189 307	3 500 000	838 210	23,9	9,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			114 375 058	69 202 716	9 395 000	9 048 986	96,3	68,4
<u>Informatyzacja</u>		2006 - 2021	58 375 173	38 105 381	4 250 000	3 974 496	93,5	72,1
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.								
- własne			58 375 173	38 105 381	4 250 000	3 974 496	93,5	72,1
	Urząd Miasta		58 375 173	38 105 381	4 250 000	3 974 496	93,5	72,1
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>		2006 - 2022	35 690 902	29 791 317	2 145 000	2 083 229	97,1	89,3
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
- własne			35 690 902	29 791 317	2 145 000	2 083 229	97,1	89,3
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		22 153 857	18 754 273	2 145 000	2 083 229	97,1	94,1
	Urząd Miasta		13 537 045	11 037 044	0	0	0	81,5
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>		2015 - 2022	20 308 983	1 306 017	3 000 000	2 991 260	99,7	21,2
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.								
- własne			20 308 983	1 306 017	3 000 000	2 991 260	99,7	21,2
	Urząd Miasta		20 308 983	1 306 017	3 000 000	2 991 260	99,7	21,2
OGÓŁEM WYDATKI			1 934 825 311	580 666 558	341 615 248	237 022 356	69,4	42,3
- dotacje			94 510 553	15 016 011	29 461 751	18 571 821	63,0	35,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			8 913 676	8 913 676	0	0	0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			3 400 000	3 400 000	0	0	0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			13 161 525	13 161 525	0	0	0	100,0
- partycypacja			5 610 505	37 880	621 833	600 000	96,5	11,4
- środki pomocowe UE			7 021 464	0	0	0	0,0	0,0
- własne			1 802 207 588	540 137 466	311 531 664	217 850 535	69,9	42,1

2.17. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			7 260 707	0	513 131	0	0,0	0,0	
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>			2015 - 2022	4 784 855	0	301 971	0	0,0	0,0
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.									
- <i>środki pomocowe UE</i>				4 067 130	0	256 675	0	0,0	0,0
			Urząd Miasta	4 067 130	0	256 675	0	0,0	0,0
- <i>własne</i>				717 725	0	45 296	0	0,0	0,0
			Urząd Miasta	717 725	0	45 296	0	0,0	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>			2015 - 2021	2 475 852	0	211 160	0	0,0	0,0
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.									
- <i>środki pomocowe UE</i>				2 105 288	0	179 484	0	0,0	0,0
			Urząd Miasta	2 105 288	0	179 484	0	0,0	0,0
- <i>własne</i>				370 564	0	31 676	0	0,0	0,0
			Urząd Miasta	370 564	0	31 676	0	0,0	0,0
EDUKACJA I NAUKA				21 065 746	1 143 059	7 553 410	3 705 727	49,1	23,0
<u>Program Erasmus+</u>			2014 - 2022	5 670 670	1 143 059	3 181 517	1 752 491	55,1	51,1
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.									
- <i>środki pomocowe UE</i>				5 670 670	1 143 059	3 181 517	1 752 491	55,1	51,1
			jednostki systemu oświaty	4 805 374	1 143 059	2 317 876	1 752 491	75,6	60,3
			Urząd Miasta	865 296	0	863 641	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</u>		2017 - 2020	8 802 963	0	2 690 594	1 100 418	40,9	12,5
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.								
- dotacje			0	0	281 802	115 222	40,9	0
	jednostki systemu oświaty		0	0	275 966	110 152	39,9	0
	Urząd Miasta		0	0	5 836	5 070	86,9	0
- środki pomocowe UE			8 802 963	0	2 408 792	985 196	40,9	11,2
	jednostki systemu oświaty		8 609 435	0	2 358 928	941 838	39,9	10,9
	Urząd Miasta		193 528	0	49 864	43 358	87,0	22,4
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>		2017 - 2021	5 620 656	0	1 258 920	603 034	47,9	10,7
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.								
- środki pomocowe UE			4 608 126	0	622 143	0	0,0	0,0
	jednostki systemu oświaty		3 223 620	0	591 821	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 384 506	0	30 322	0	0,0	0,0
- własne			1 012 530	0	636 777	603 034	94,7	59,6
	jednostki systemu oświaty		771 786	0	579 956	569 240	98,2	73,8
	Urząd Miasta		240 744	0	56 821	33 795	59,5	14,0
<u>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</u>		2017 - 2018	381 119	0	251 219	243 604	97,0	63,9
Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.								
- dotacje			0	0	7 813	201	2,6	0
	jednostki systemu oświaty		0	0	7 813	201	2,6	0
- środki pomocowe UE			381 119	0	243 406	243 403	100,0	63,9
	jednostki systemu oświaty		381 119	0	243 406	243 403	100,0	63,9
<u>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>		2017 - 2019	342 358	0	32 220	6 180	19,2	1,8
Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.								
- dotacje			12 603	0	1 187	227	19,2	1,8
	jednostki systemu oświaty		12 603	0	1 187	227	19,2	1,8
- środki pomocowe UE			329 755	0	31 033	5 953	19,2	1,8
	jednostki systemu oświaty		329 755	0	31 033	5 953	19,2	1,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu		2017 - 2018	247 980	0	138 940	0	0,0	0,0
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.								
- <i>dotacje</i>			37 197	0	20 841	0	0,0	0,0
	jednostki systemu oświaty		37 197	0	20 841	0	0,0	0,0
- środki pomocowe UE			210 783	0	118 099	0	0,0	0,0
	jednostki systemu oświaty		210 783	0	118 099	0	0,0	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			1 576 100	63 344	958 290	523 341	54,6	37,2
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		2016 - 2018	1 576 100	63 344	958 290	523 341	54,6	37,2
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.								
- <i>dotacje</i>			164 714	0	100 719	43 301	43,0	26,3
	Urząd Miasta		164 714	0	100 719	43 301	43,0	26,3
- środki pomocowe UE			933 376	0	570 732	245 374	43,0	26,3
	Urząd Miasta		933 376	0	570 732	245 374	43,0	26,3
- własne			478 010	63 344	286 839	234 666	81,8	62,3
	Urząd Miasta		478 010	63 344	286 839	234 666	81,8	62,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			12 578 510	68 589	2 521 809	2 047 963	81,2	16,8
Kreator bezpieczeństwa		2017 - 2020	4 606 460	0	289 286	89 082	30,8	1,9
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.								
- <i>dotacje</i>			374 927	0	25 371	7 812	30,8	2,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		374 927	0	25 371	7 812	30,8	2,1
- środki pomocowe UE			3 901 533	0	263 915	81 269	30,8	2,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 901 533	0	263 915	81 269	30,8	2,1
- własne			330 000	0	0	0	0	0,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		330 000	0	0	0	0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie		2016 - 2019	4 991 288	68 589	1 876 000	1 874 999	99,9	38,9
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.								
- środki pomocowe UE			4 242 038	33 589	1 511 000	1 510 999	100,0	36,4
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 242 038	33 589	1 511 000	1 510 999	100,0	36,4
- własne			749 250	35 000	365 000	364 000	99,7	53,3
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	35 000	365 000	364 000	99,7	53,3
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		2017 - 2020	2 980 762	0	356 523	83 882	23,5	2,8
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.								
- dotacje			290 130	0	20 949	751	3,6	0,3
	Urząd Miasta		12 881	0	12 881	0	0,0	0,0
	Żłobki miejskie		277 249	0	8 068	751	9,3	0,3
- środki pomocowe UE			2 466 623	0	178 032	6 383	3,6	0,3
	Urząd Miasta		109 480	0	109 480	0	0,0	0,0
	Żłobki miejskie		2 357 143	0	68 552	6 383	9,3	0,3
- własne			224 009	0	157 542	76 748	48,7	34,3
	Urząd Miasta		147 009	0	80 542	0	0,0	0,0
	Żłobki miejskie		77 000	0	77 000	76 748	99,7	99,7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			42 481 063	1 274 993	11 546 640	6 277 031	54,4	17,8
- dotacje			879 571	0	458 682	167 515	36,5	19,0
- środki pomocowe UE			37 719 404	1 176 649	9 564 828	4 831 068	50,5	15,9
- własne			3 882 088	98 344	1 523 130	1 278 448	83,9	35,5

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA			71 642 104	2 551 955	23 542 834	9 700 953	41,2	17,1
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka		2017 - 2019	3 125 000	0	125 000	103 689	83,0	3,3
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.								
- środki pomocowe UE			1 500 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		1 500 000	0	0	0	0	0,0
- własne			1 625 000	0	125 000	103 689	83,0	6,4
	Urząd Miasta		1 625 000	0	125 000	103 689	83,0	6,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS</u>		2016 - 2019	6 120 001	11 300	743 608	347 396	46,7	5,9
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.								
- środki pomocowe UE			4 700 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		4 700 000	0	0	0	0	0,0
- własne			1 420 001	11 300	743 608	347 396	46,7	25,3
	Urząd Miasta		1 420 001	11 300	743 608	347 396	46,7	25,3
<u>Park Majowe</u>		2015 - 2017	2 943 104	211 977	2 731 127	2 663 356	97,5	97,7
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- środki pomocowe UE			1 010 914	60 381	950 533	891 505	93,8	94,2
	Urząd Miasta		46 920	0	46 920	45 926	97,9	97,9
	Zakład Usług Komunalnych		963 994	60 381	903 613	845 579	93,6	94,0
- własne			1 932 190	151 596	1 780 594	1 771 850	99,5	99,5
	Urząd Miasta		35 955	27 675	8 280	8 105	97,9	99,5
	Zakład Usług Komunalnych		1 896 235	123 921	1 772 314	1 763 746	99,5	99,5
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u>		2015 - 2018	6 190 912	1 914 628	4 276 283	3 678 674	86,0	90,3
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.								
- środki pomocowe UE			2 031 062	0	2 031 062	1 927 870	94,9	94,9
	Urząd Miasta		2 022 987	0	2 022 987	1 919 889	94,9	94,9
	Zakład Usług Komunalnych		8 075	0	8 075	7 981	98,8	98,8
- własne			4 159 850	1 914 628	2 245 221	1 750 804	78,0	88,1
	Urząd Miasta		3 514 936	1 383 755	2 131 181	1 638 137	76,9	86,0
	Zakład Usług Komunalnych		644 914	530 874	114 040	112 667	98,8	99,8
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>		2016 - 2018	10 500 000	141 450	186 833	166 418	89,1	2,9
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.								
- środki pomocowe UE			5 681 560	0	74 955	73 224	97,7	1,3
	Urząd Miasta		5 681 560	0	74 955	73 224	97,7	1,3
- własne			4 818 440	141 450	111 878	93 194	83,3	4,9
	Urząd Miasta		4 818 440	141 450	111 878	93 194	83,3	4,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>		2017 - 2019	7 000 000	0	200 000	93 440	46,7	1,3
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.								
- <i>środki pomocowe UE</i>			5 000 000	0	100 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		5 000 000	0	100 000	0	0,0	0,0
- <i>własne</i>			2 000 000	0	100 000	93 440	93,4	4,7
	Urząd Miasta		2 000 000	0	100 000	93 440	93,4	4,7
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u>		2016 - 2018	35 763 087	272 600	15 279 983	2 647 981	17,3	8,2
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- <i>środki pomocowe UE</i>			24 776 863	0	11 063 094	1 376 225	12,4	5,6
	jednostki pomocy społecznej		7 958 901	0	7 958 901	1 376 225	17,3	17,3
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		737 649	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		16 080 313	0	3 104 193	0	0,0	0,0
- <i>własne</i>			10 986 224	272 600	4 216 889	1 271 756	30,2	14,1
	jednostki pomocy społecznej		3 006 681	26 354	2 746 681	918 107	33,4	31,4
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		114 468	87 945	0	0	0	76,8
	Urząd Miasta		7 865 075	158 301	1 470 208	353 649	24,1	6,5
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			2 233 169	56 169	876 275	796 676	90,9	38,2
<u>Mare Dambiensis</u>		2015 - 2020	2 233 169	56 169	876 275	796 676	90,9	38,2
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.								
- <i>środki pomocowe UE</i>			500 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		500 000	0	0	0	0	0,0
- <i>własne</i>			1 733 169	56 169	876 275	796 676	90,9	49,2
	Urząd Miasta		1 733 169	56 169	876 275	796 676	90,9	49,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			4 100 000	0	100 000	0	0,0	0,0
<u>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</u>		2015 - 2019	4 100 000	0	100 000	0	0,0	0,0
1. Ochrona obiektu zabytkowego.								
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.								
- <i>środki pomocowe UE</i>			3 400 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		3 400 000	0	0	0	0	0,0
- <i>własne</i>			700 000	0	100 000	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		700 000	0	100 000	0	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			18 843 533	224 533	1 172 000	223 762	19,1	2,4	
Centrum Kultury Technicznej		2007 - 2019	16 159 533	224 533	230 000	217 243	94,5	2,7	
Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.									
- środki pomocowe UE			7 970 000	0	0	0	0	0,0	
Urząd Miasta			7 970 000	0	0	0	0	0,0	
- własne			8 189 533	224 533	230 000	217 243	94,5	5,4	
Urząd Miasta			8 189 533	224 533	230 000	217 243	94,5	5,4	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie			2016 - 2018	2 684 000	0	942 000	6 519	0,7	0,2
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.									
- dotacje			399 600	0	136 282	0	0,0	0,0	
Urząd Miasta			399 600	0	136 282	0	0,0	0,0	
- środki pomocowe UE			2 264 400	0	772 268	0	0,0	0,0	
Urząd Miasta			2 264 400	0	772 268	0	0,0	0,0	
- własne			20 000	0	33 450	6 519	19,5	32,6	
Urząd Miasta			20 000	0	33 450	6 519	19,5	32,6	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			2 001 400	0	900 800	170 623	18,9	8,5	
Kreator bezpieczeństwa		2017 - 2020	224 000	0	112 000	111 993	100,0	50,0	
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.									
- dotacje			19 642	0	9 822	9 822	100,0	50,0	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			19 642	0	9 822	9 822	100,0	50,0	
- środki pomocowe UE			204 358	0	102 178	102 171	100,0	50,0	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			204 358	0	102 178	102 171	100,0	50,0	
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		2017 - 2020	1 777 400	0	788 800	58 631	7,4	3,3	
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.									
- dotacje			157 887	0	53 787	5 008	9,3	3,2	
Żłobki miejskie			157 887	0	53 787	5 008	9,3	3,2	
- środki pomocowe UE			1 341 513	0	457 013	42 553	9,3	3,2	
Żłobki miejskie			1 341 513	0	457 013	42 553	9,3	3,2	
- własne			278 000	0	278 000	11 070	4,0	4,0	
Żłobki miejskie			278 000	0	278 000	11 070	4,0	4,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			1 606 263 588	195 840 181	30 482 598	7 173 654	23,5	10,8
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>		2010 - 2023	40 253 844	253 844	75 500	75 030	99,4	0,8
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			53 607	53 607	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		53 607	53 607	0	0	0	100,0
- środki pomocowe UE			20 000 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		20 000 000	0	0	0	0	0,0
- własne			20 200 237	200 237	75 500	75 030	99,4	1,4
	Urząd Miasta		20 200 237	200 237	75 500	75 030	99,4	1,4
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>		2016 - 2019	8 700 000	0	158 148	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
- partycypacja			1 200 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		1 200 000	0	0	0	0	0,0
- środki pomocowe UE			4 600 000	0	134 418	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		4 600 000	0	134 418	0	0,0	0,0
- własne			2 900 000	0	23 730	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		2 900 000	0	23 730	0	0,0	0,0
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>		2015 - 2019	19 500 000	0	800 000	23 370	2,9	0,1
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
- środki pomocowe UE			7 839 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		7 839 000	0	0	0	0	0,0
- własne			11 661 000	0	800 000	23 370	2,9	0,2
	Urząd Miasta		11 661 000	0	800 000	23 370	2,9	0,2
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>		2016 - 2018	4 955 000	0	400 000	354	0,1	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.								
- środki pomocowe UE			3 355 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		3 355 000	0	0	0	0	0,0
- własne			1 600 000	0	400 000	354	0,1	0,0
	Urząd Miasta		1 600 000	0	400 000	354	0,1	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie				
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>		2016 - 2023	98 304 889	100 000	2 985 254	198 040	6,6	0,3	
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.									
- środki pomocowe UE			67 692 403	0	1 890 216	0	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		67 692 403	0	1 890 216	0	0,0	0,0	
- własne			30 612 486	100 000	1 095 038	198 040	18,1	1,0	
	Urząd Miasta		30 612 486	100 000	1 095 038	198 040	18,1	1,0	
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u>		2016 - 2018	36 328 676	0	1 845	1 169	63,3	0,0	
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.									
- środki pomocowe UE			13 384 926	0	705	431	61,1	0,0	
	Urząd Miasta		13 384 926	0	705	431	61,1	0,0	
- własne			22 943 750	0	1 140	738	64,7	0,0	
	Urząd Miasta		22 943 750	0	1 140	738	64,7	0,0	
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>		2015 - 2019	6 610 339	297 339	3 000 000	43 050	1,4	5,1	
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.									
- własne			6 610 339	297 339	3 000 000	43 050	1,4	5,1	
	Urząd Miasta		6 610 339	297 339	3 000 000	43 050	1,4	5,1	
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>		2015 - 2020	31 016 691	93 341	93 350	93 341	100,0	0,6	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.									
- środki pomocowe UE			6 200 171	0	0	0	0	0,0	
	Urząd Miasta		6 200 171	0	0	0	0	0,0	
- własne			24 816 520	93 341	93 350	93 341	100,0	0,8	
	Urząd Miasta		24 816 520	93 341	93 350	93 341	100,0	0,8	
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>		2014 - 2024	365 315 141	2 127 291	1 040 000	127 500	12,3	0,6	
Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
- środki pomocowe UE			250 000 000	0	0	0	0	0,0	
	Urząd Miasta		250 000 000	0	0	0	0	0,0	
- własne			115 315 141	2 127 291	1 040 000	127 500	12,3	2,0	
	Urząd Miasta		115 315 141	2 127 291	1 040 000	127 500	12,3	2,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.		Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie			
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</u>		2012 - 2020	71 873 216	341 856	531 360	531 360	100,0	1,2
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.								
- środki pomocowe UE			36 400 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		36 400 000	0	0	0	0	0,0
- własne			35 473 216	341 856	531 360	531 360	100,0	2,5
	Urząd Miasta		35 473 216	341 856	531 360	531 360	100,0	2,5
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>		2014 - 2019	93 386 264	643 554	55 000	1 046	1,9	0,7
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
- środki pomocowe UE			425 000	425 000	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		425 000	425 000	0	0	0	100,0
- własne			92 961 264	218 554	55 000	1 046	1,9	0,2
	Urząd Miasta		92 961 264	218 554	55 000	1 046	1,9	0,2
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>		2014 - 2020	159 468 153	446 049	7 350 000	3 836 670	52,2	2,7
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.								
- środki pomocowe UE			73 290 955	290 955	0	0	0	0,4
	Urząd Miasta		73 290 955	290 955	0	0	0	0,4
- własne			86 177 198	155 094	7 350 000	3 836 670	52,2	4,6
	Urząd Miasta		86 177 198	155 094	7 350 000	3 836 670	52,2	4,6
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>		2009 - 2019	88 321 120	2 648 020	6 000 000	484 742	8,1	3,5
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
- środki pomocowe UE			73 688 488	942 623	5 100 000	0	0,0	1,3
	Urząd Miasta		73 688 488	942 623	5 100 000	0	0,0	1,3
- własne			14 632 632	1 705 397	900 000	484 742	53,9	15,0
	Urząd Miasta		14 632 632	1 705 397	900 000	484 742	53,9	15,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 r.			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)		
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>		2016 - 2019	9 779 375	0	158 141	0	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
- środki pomocowe UE			8 312 468	0	134 420	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		8 312 468	0	134 420	0	0,0	0,0
- własne			1 466 907	0	23 721	0	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 466 907	0	23 721	0	0,0	0,0
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>		2000 - 2018	188 722 521	187 459 521	160 000	144 928	90,6	99,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- środki pomocowe UE			110 358 134	110 358 134	0	0	0	100,0
	Urząd Miasta		110 358 134	110 358 134	0	0	0	100,0
- własne			78 364 387	77 101 387	160 000	144 928	90,6	98,6
	Urząd Miasta		78 346 526	77 083 527	160 000	144 928	90,6	98,6
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	0	0	0	100,0
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>		2015 - 2023	336 362 515	1 114 115	6 695 700	1 231 757	18,4	0,7
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.								
- środki pomocowe UE			145 562 987	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		145 562 987	0	0	0	0	0,0
- własne			190 799 528	1 114 115	6 695 700	1 231 757	18,4	1,2
	Urząd Miasta		190 799 528	1 114 115	6 695 700	1 231 757	18,4	1,2
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>		2015 - 2021	47 365 844	315 249	978 300	381 299	39,0	1,5
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.								
- środki pomocowe UE			20 650 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		20 650 000	0	0	0	0	0,0
- własne			26 715 844	315 249	978 300	381 299	39,0	2,6
	Urząd Miasta		26 715 844	315 249	978 300	381 299	39,0	2,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 roku (w %)	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			23 234 055	0	200 000	187 575	93,8	0,8
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości		2015 - 2020	23 234 055	0	200 000	187 575	93,8	0,8
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.								
- środki pomocowe UE			14 084 000	0	0	0	0	0,0
	Urząd Miasta		14 084 000	0	0	0	0	0,0
- własne			9 150 055	0	200 000	187 575	93,8	2,0
	Urząd Miasta		9 150 055	0	200 000	187 575	93,8	2,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 728 317 849	198 672 837	57 274 507	18 253 243	31,9	10,9
- dotacje			577 129	0	199 891	14 830	7,4	2,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			53 607	53 607	0	0	0	100,0
- partycypacja			1 200 000	0	0	0	0	0,0
- środki pomocowe UE			916 224 202	112 077 092	22 810 862	4 413 979	19,4	10,9
- własne			810 262 911	86 542 138	34 263 754	13 824 434	40,3	10,9
OGÓŁEM WYDATKI			1 770 798 912	199 947 830	68 821 147	24 530 274	35,6	11,0
- dotacje			1 456 700	0	658 573	182 345	27,7	12,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			53 607	53 607	0	0	0	100,0
- partycypacja			1 200 000	0	0	0	0	0,0
- środki pomocowe UE			953 943 606	113 253 741	32 375 690	9 245 047	28,6	11,1
- własne			814 144 999	86 640 482	35 786 884	15 102 883	42,2	11,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2015			31.12.2016			31.12.2017		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 059 508 318	2 150 629 264	104,4	2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	2 144 440 654	2 156 805 672	100,6
	bieżące	1 817 231 482	1 864 217 884	102,6	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9
	majątkowe	242 276 836	286 411 380	118,2	184 551 397	202 190 578	109,6	81 902 881	54 917 590	67,1
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 353 638 759	2 222 947 777	94,4	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9	2 462 868 725	2 229 976 135	90,5
	bieżące	1 636 683 978	1 553 485 498	94,9	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2
	majątkowe	716 954 781	669 462 279	93,4	301 829 181	245 689 991	81,4	512 033 201	333 942 580	65,2
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-294 130 441	-72 318 513		67 481 341	234 818 154		-318 428 071	-73 170 463	

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 738	24 682	89,0	27 885	25 974	93,1	100,5	105,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
020	Leśnictwo	-	-	-	13 400	10 944	81,7	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	13 400	10 944	81,7	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	5 917 467	109,6	5 900 000	9 026 644	153,0	109,3	152,5
	Dywidendy	5 400 000	5 917 467	109,6	5 900 000	9 026 644	153,0	109,3	152,5
600	Transport i łączność	161 181 792	163 983 135	101,7	114 955 666	119 018 484	103,5	71,3	72,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	484 939	285,3	220 000	370 644	168,5	129,4	76,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 642 794	9 590 618	99,5	13 310 355	13 289 916	99,8	138,0	138,6
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	69 766	88,6	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 179 064	5 164 085	99,7	5 946 515	5 936 427	99,8	114,8	115,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	-	-	-	3 006 449	3 000 129	99,8	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	4 356 767	99,4	4 357 391	4 353 359	99,9	99,4	99,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	644 328	116,4	584 700	597 818	102,2	105,6	92,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	262 111	100,2	261 500	261 485	100,0	100,0	99,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	100 323	278,7	40 000	56 173	140,4	111,1	56,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	281 894	110,1	283 200	280 160	98,9	110,6	99,4
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	2 837 745	945,9	-	1 607 284	-	-	56,6
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	1 531 224	510,4	-	657 644	-	-	42,9
	- Kary umowne	-	1 306 521	-	-	949 640	-	-	72,7
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	129 590	324,0	40 000	88 147	220,4	100,0	68,0
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 721	-	-	13 677	-	-	116,7
	Pozostałe dochody	3 000 000	2 252 751	75,1	334 000	473 187	141,7	11,1	21,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	411 077	-	-	856 601	-	-	208,4
	Rozliczenia finansowe	123 000	645 632	524,9	-	642 329	-	-	99,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	525	-	-	586	-	-	111,6
	- Odszkodowania	123 000	24 289	19,7	-	149 519	-	-	615,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	44 855	-	-	63 771	-	-	142,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	575 963	-	-	428 452	-	-	74,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 649 228	56 183 837	106,7	11 676 874	12 111 925	103,7	22,2	21,6
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 469 467	38 092 051	96,5	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	210 833	-	-	1 252 041	388 181	31,0	593,9	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330	210 062	146,6	924 833	1 065 974	115,3	645,2	507,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	478 781	95,2	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	6 214 580	200,5	-	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	722 816	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	-	-	432 810	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	45 915	-	-	47 298	-	-	103,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	10 419 632	122,6	9 500 000	10 177 662	107,1	111,8	97,7
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	z tego:								
	- Darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	432 548	108,1	400 000	310 470	77,6	100,0	71,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 124 888	90 292 166	95,9	88 389 737	88 597 487	100,2	93,9	98,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	85 838 971	95,4	87 000 000	86 896 106	99,9	96,7	101,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	248 448	248 189	99,9	238 783	238 417	99,8	96,1	96,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 815 044	2 805 714	99,7	238 954	238 954	100,0	8,5	8,5
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	61 396	504 274	821,3	-	445 557	-	-	88,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	895 017	89,5	912 000	778 454	85,4	91,2	87,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
630	Turystyka	17 000	133 900	787,6	250 000	0	0,0	1470,6	0,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	133 137	-	250 000	0	0,0	-	0,0
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	133 137	-	250 000	0	0,0	-	0,0
	Rozliczenia finansowe	-	694	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	690	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	4	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	69	0,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	69	0,4	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 384 852	152 964 899	99,7	149 415 412	152 880 842	102,3	97,4	99,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	294 413	84,1	360 000	269 022	74,7	102,9	91,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	758 959	690 245	90,9	601 451	601 022	99,9	79,2	87,1
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 559	443 845	86,6	355 051	354 622	99,9	69,3	79,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	246 400	100,0	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 653 413	74 986 090	99,1	75 989 282	75 213 852	99,0	100,4	100,3
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	11 026 338	96,2	11 337 000	11 180 546	98,6	99,0	101,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	8 280 075	103,7	8 405 000	8 147 689	96,9	105,3	98,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 305 711	97,5	2 528 400	2 334 576	92,3	106,9	101,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	1 239 457	112,7	1 250 000	1 140 391	91,2	113,6	92,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 108 600	8 062 152	99,4	8 300 900	8 080 321	97,3	102,4	100,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	2 225 814	107,5	2 070 600	2 267 361	109,5	100,0	101,9
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	41 424 599	98,1	41 683 000	41 560 971	99,7	98,7	100,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	129 375	80,9	253 408	261 658	103,3	158,4	202,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	160 662	97,4	160 974	160 933	100,0	97,6	100,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	75 979	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	75 979	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	1 209 365	683,3	166 000	329 165	198,3	93,8	27,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	1 938 401	96,9	1 550 000	1 802 661	116,3	77,5	93,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	32 899 184	109,0	29 944 705	34 304 134	114,6	99,2	104,3
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	478 672	117,2	665 205	567 196	85,3	162,9	118,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 779 500	1 779 469	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	30 641 043	109,4	27 500 000	31 957 469	116,2	98,2	104,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 853	3 101 064	114,0	2 802 833	5 506 723	196,5	103,1	177,6
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	148 815	101,3	150 000	955 680	637,1	102,1	642,2
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	154 202	66,5	288 000	166 795	57,9	124,1	108,2
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	21 833	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	17 829	297,2	6 000	3 725	62,1	100,0	20,9
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	30 000	17 952	59,8	42 000	30 828	73,4	140,0	171,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 555 009	119,2	1 305 000	2 409 937	184,7	100,0	155,0
	Rozliczenia finansowe	563 996	249 376	44,2	-	439 935	-	-	176,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 256	-	-	3 462	-	-	106,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-7 200	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	253 320	44,9	-	436 474	-	-	172,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	404 272	-	-	328 627	-	-	81,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	37 180	-	-	29 649	-	-	79,7
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	43 130	-	-	42 291	-	-	98,1
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	290 582	-	-	229 061	-	-	78,8
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	33 380	-	-	27 626	-	-	82,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	8 392 696	85,1	8 295 250	8 205 679	98,9	84,1	97,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	31 110 166	28 799 795	92,6	29 705 891	25 804 044	86,9	95,5	89,6
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	23 012 355	91,4	23 957 650	20 152 354	84,1	95,1	87,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	960 845	110,5	869 241	886 557	102,0	100,0	92,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 178 100	3 127 248	98,4	3 100 700	2 848 153	91,9	97,6	91,1
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	1 699 347	90,5	1 778 300	1 916 980	107,8	94,7	112,8
710	Działalność usługowa	12 384 608	11 917 635	96,2	13 550 681	13 026 664	96,1	109,4	109,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083	1 593 062	100,0	1 583 431	1 583 425	100,0	99,4	99,4
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	1 105 062	100,0	1 163 631	1 163 626	100,0	105,3	105,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	131 000	100,0	132 000	132 000	100,0	100,8	100,8
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	357 000	100,0	287 800	287 799	100,0	80,6	80,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	4 282 663	96,7	5 103 900	4 790 868	93,9	115,2	111,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	3 373 063	93,4	4 278 900	3 982 456	93,1	118,4	118,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	165 996	142,2	125 000	194 279	155,4	107,1	117,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	743 605	106,2	700 000	614 133	87,7	100,0	82,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	19 389	-	-	14 558	-	-	75,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	19 389	-	-	14 558	-	-	75,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	2	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	402	-	-	1 764	-	-	438,9
	Rozliczenia finansowe	900	20 248	2249,8	900	6 897	766,3	100,0	34,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	2 082	231,3	900	1 985	220,6	100,0	95,3
	- Odszkodowania	-	18 166	-	-	4 905	-	-	27,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	6	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	-	-	671 450	288 675	43,0	217,1	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325	-	-	671 450	288 675	43,0	217,1	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	755	-	-	678	-	-	89,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	5 982 000	5 931 113	99,1	6 121 000	6 269 801	102,4	102,3	105,7
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 617 502	107,8	1 500 000	1 532 886	102,2	100,0	94,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	963 780	127,5	841 000	1 239 341	147,4	111,2	128,6
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	1 133 305	77,7	1 512 000	1 191 589	78,8	103,7	105,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 216 526	97,7	2 268 000	2 305 985	101,7	100,0	104,0
750	Administracja publiczna	7 550 756	7 826 954	103,7	7 349 687	7 874 464	107,1	97,3	100,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 853 081	4 673 520	96,3	5 251 155	5 204 260	99,1	108,2	111,4
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	1 324 723	1 324 723	100,0	1 303 671	1 298 670	99,6	98,4	98,0
	- Informatyzacja	15 000	14 822	98,8	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 367 358	3 187 975	94,7	3 801 485	3 759 590	98,9	112,9	117,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 336 435	96,2	1 461 732	1 276 376	87,3	105,2	95,5
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	1 336 435	96,2	1 461 732	1 276 376	87,3	105,2	95,5
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	56 130	935,5	-	33 894	-	-	60,4
	z tego:								
	- Kary umowne	6 000	56 130	935,5	-	33 894	-	-	60,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	95 000	190,0	80 000	118 000	147,5	160,0	124,2
	Opłata egzekucyjna	380 000	534 547	140,7	355 000	568 612	160,2	93,4	106,4
	Pozostałe dochody	55 920	64 881	116,0	12 000	12 440	103,7	21,5	19,2
	z tego:								

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	132 710	128 497	96,8	124 600	194 029	155,7	93,9	151,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	21 267	132,9	19 600	22 171	113,1	122,5	104,2
	- Odszkodowania	3 870	4 722	122,0	-	9 056	-	-	191,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	91 061	86,7	105 000	101 543	96,7	100,0	111,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-1 006	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 840	11 282	143,9	-	59 940	-	-	531,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 170	-	-	1 319	-	-	112,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	319 044	84,0	25 000	-1 150	-	6,6	-
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	113 382	53,3	-	-	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	156 483	93,7	25 000	-	-	15,0	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	47 800	-	-	-1 150	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - targi	-	1 379	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	111 063	370,2	30 000	452 663	1508,9	100,0	407,6
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	12 500	41,7	30 000	11 750	39,2	100,0	94,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	98 563	-	-	440 913	-	-	447,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	402 329	244,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	305 964	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	96 365	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	95 350	96,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920	95 350	96,4	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	880	73,4	1 200	687	57,2	100,0	78,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	9 000	9 278	103,1	9 000	14 654	162,8	100,0	157,9
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	158	-	-	4 861	-	-	3071,5
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 120	101,3	9 000	9 681	107,6	100,0	106,2
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	-	-	112	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	239 138	88,9	86 380	86 140	99,7	32,1	36,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	239 138	88,9	86 380	86 140	99,7	32,1	36,0
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	77 251	99,8	76 860	76 733	99,8	99,3	99,3
	- Zakup urn wyborczych	191 678	161 887	84,5	9 520	9 407	98,8	5,0	5,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 630 977	22 590 181	99,8	23 812 756	23 655 264	99,3	105,2	104,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 470 277	21 470 268	100,0	22 812 056	22 792 119	99,9	106,2	106,2
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 277	21 470 268	100,0	22 812 056	22 792 119	99,9	106,2	106,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	1 000 000	856 990	85,7	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	-	1 000 000	856 990	85,7	-	-
	Pozostałe dochody	1 160 000	1 117 494	96,3	-	3 252	-	-	0,3
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 004 367	100,4	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 955	-	-	2 348	-	-	120,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 955	-	-	2 019	-	-	103,3
	- Odszkodowania	-	-	-	-	156	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	174	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	465	66,4	700	554	79,1	100,0	119,2
755	Wymiar sprawiedliwości	988 800	978 019	98,9	1 001 904	967 676	96,6	101,3	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	988 800	978 019	98,9	1 001 664	967 437	96,6	101,3	98,9
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	978 019	98,9	1 001 664	967 437	96,6	101,3	98,9
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	240	239	99,7	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	240	239	99,7	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 603 310	857 923 902	104,0	876 622 425	903 400 916	103,1	106,3	105,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	6 567	-	-	-
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	-	-	6 567	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	972 834	73,1	1 330 000	633 839	47,7	100,0	65,2
	Oплата adiacencka	400 000	168 531	42,1	400 000	194 466	48,6	100,0	115,4
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	7 358 185	116,6	6 772 500	7 188 181	106,1	107,3	97,7
	Oплата licencyjna	-	-12	-	-	1 740	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	200 000	94 845	47,4	150 000	92 253	61,5	75,0	97,3
	Oплата skarbowa	6 700 000	7 732 691	115,4	7 000 000	8 243 244	117,8	104,5	106,6
	Oплата targowa	200 000	271 943	136,0	250 000	261 073	104,4	125,0	96,0
	Oплата za parkowanie	23 200 000	24 757 690	106,7	23 000 000	23 021 451	100,1	99,1	93,0
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	224 347	112,2	192 000	238 348	124,1	96,0	106,2
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	-	1 700	2 400	141,2	-	141,2
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 310 500	895 267	68,3	1 314 000	1 005 716	76,5	100,3	112,3
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 748 442	105,4	9 250 000	10 118 683	109,4	100,0	103,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	10 000 000	11 978 390	119,8	10 000 000	12 343 965	123,4	100,0	103,1
	z tego:								
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	11 974 460	119,7	-	-	-	-	-
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	135	-	-	45	-	-	33,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 264 433	93,7	1 250 000	1 178 680	94,3	92,6	93,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 425 914	106,3	25 285 700	31 406 630	124,2	105,7	123,5
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	233 488 386	104,1	231 423 600	236 490 130	102,2	103,2	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 614 513	87,2	3 000 000	3 561 564	118,7	100,0	136,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	12 207 286	113,0	11 200 000	11 395 071	101,7	103,7	93,3
	Podatek rolny i leśny	408 450	467 795	114,5	452 440	482 697	106,7	110,8	103,2
	z tego:								
	- <i>Podatek leśny</i>	-	-	-	198 330	207 064	104,4	-	-
	- <i>Podatek rolny</i>	-	-	-	254 110	275 634	108,5	-	-
	Pozostałe dochody	-	-2 689	-	-	-38	-	-	1,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	212 004	-	-	149 183	-	-	70,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	486 269 306	102,9	512 527 085	523 940 911	102,2	108,4	107,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 771 968	109,4	31 823 400	31 444 115	98,8	109,6	99,0
758	Różne rozliczenia	412 713 916	416 660 157	101,0	419 769 302	423 534 415	100,9	101,7	101,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	6 884 380	196,7	3 400 000	6 466 592	190,2	97,1	93,9
	z tego:								
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	-	-	-	-	30 066	-	-	-
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	3 500 000	6 884 380	196,7	3 400 000	6 436 527	189,3	97,1	93,5
	Pozostałe dochody	-	13 292	-	-	1 608	-	-	12,1
	Rozliczenia finansowe	-	548 569	-	20 000	32 550	162,8	-	5,9
	z tego:								
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	28 037	-	20 000	24 924	124,6	-	88,9
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	520 533	-	-	-	-	-	-
	- <i>Różnice kursowe</i>	-	-	-	-	7 626	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	398 101 576	100,0	404 362 309	404 987 026	100,2	101,6	101,7
	Subwencja równoważąca	11 067 148	11 067 147	100,0	11 986 993	11 986 993	100,0	108,3	108,3
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	45 192	100,0	-	59 645	-	-	132,0
801	Oświata i wychowanie	27 907 854	28 875 079	103,5	29 194 975	28 899 183	99,0	104,6	100,1
	Dotacje na zadania własne	17 825 033	17 749 400	99,6	14 567 714	14 447 619	99,2	81,7	81,4
	z tego:								
	- <i>Bezpieczna+</i>	32 331	32 331	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460	15 697 460	100,0	13 450 914	13 450 914	100,0	85,7	85,7
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 636 762	1 561 138	95,4	-	-	-	-	-
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	-	-	-	518 000	427 253	82,5	-	-
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	458 480	458 472	100,0	256 960	256 960	100,0	56,0	56,0
	- <i>Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej</i>	-	-	-	341 840	312 492	91,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	2 545 058	98,2	4 538 270	4 392 397	96,8	175,1	172,6
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	2 545 058	98,2	4 538 270	4 392 397	96,8	175,1	172,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	373 479	-	-	548 522	-	-	146,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	373 479	-	-	548 522	-	-	146,9
	Pozostałe dochody	-	11 578	-	15 000	25 460	169,7	-	219,9
	Rozliczenia finansowe	369 072	427 099	115,7	293 617	547 600	186,5	79,6	128,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	85 756	80,0	104 727	89 614	85,6	97,7	104,5
	- Odszkodowania	-	-	-	-	61 651	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	-	-	4 000	4 000	100,0	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	213 107	213 092	100,0	184 890	184 880	100,0	86,8	86,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	60	-	-	4 034	-	-	6723,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	126 657	259,8	-	125 693	-	-	99,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 534	-	-	26 807	-	-	1747,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	50 921	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 152 997	2 383 589	110,7	2 094 743	1 814 957	86,6	97,3	76,1
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	55 589	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	35 968	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 152 997	2 292 032	106,5	2 094 743	1 814 957	86,6	97,3	79,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	333 277	227 844	68,4	237 160	109 175	46,0	71,2	47,9
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	94 569	47,3	200 000	74 535	37,3	100,0	78,8
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	123 195	100,0	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	10 080	100,0	15 120	12 600	83,3	150,0	125,0
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	22 040	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	4 632 320	5 157 032	111,3	7 342 831	6 988 453	95,2	158,5	135,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 607 228	5 135 839	111,5	5 323 020	5 211 994	97,9	115,5	101,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	-	-	1 993 000	1 753 907	88,0	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	21 194	84,5	26 811	22 552	84,1	106,9	106,4
851	Ochrona zdrowia	8 342 066	8 109 308	97,2	6 086 202	6 048 214	99,4	73,0	74,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	156 236	99,5	179 369	173 051	96,5	114,2	110,8
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	156 236	99,5	179 369	173 051	96,5	114,2	110,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 685 000	7 403 903	96,3	5 406 833	5 253 994	97,2	70,4	71,0
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 585 000	7 308 368	96,4	5 309 000	5 159 734	97,2	70,0	70,6
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	95 535	95,5	97 833	94 260	96,3	97,8	98,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	5 121	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	-	5 121	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 311	-	-	5 558	-	-	423,9
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	1 525	-	-	98 574	-	-	6462,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	268	-	-	275	-	-	102,6
	- Odszkodowania	-	-	-	-	18 340	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	157	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 100	-	-	79 959	-	-	7268,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	540 598	108,1	500 000	517 036	103,4	100,0	95,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	540 598	108,1	500 000	517 036	103,4	100,0	95,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	613	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	613	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	262 946 423	262 679 881	99,9	48 673 890	49 195 551	101,1	18,5	18,7
	Dotacje na zadania własne	35 986 391	35 349 913	98,2	31 986 903	31 921 034	99,8	88,9	90,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 707 652	1 707 652	100,0	1 687 688	1 687 688	100,0	98,8	98,8
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	88 560	87 562	98,9	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 643 234	5 624 971	99,7	5 772 680	5 737 531	99,4	102,3	102,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 314 100	4 293 295	99,5	4 003 000	4 003 000	100,0	92,8	93,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 126 435	1 126 435	100,0	1 167 857	1 167 857	100,0	103,7	103,7
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	907 294	124,6	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993	532 701	46,5	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 320 977	21 157 565	99,2	19 267 118	19 237 396	99,8	90,4	90,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	72 000	60 310	83,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	72 000	60 310	83,8	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	215 227 790	214 992 347	99,9	5 323 886	5 296 381	99,5	2,5	2,5
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	213 396	211 784	99,2	214 248	212 655	99,3	100,4	100,4
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	11 828	98,6	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0	88 968	87 285	98,1	650,2	637,9
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 507 332	130 457 400	100,0	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 380	99,3	31 494	31 150	98,9	123,2	122,7
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	6 006	80,8	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600	797 954	98,9	846 353	838 618	99,1	104,9	105,1
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 728 120	2 723 538	99,8	2 874 430	2 870 843	99,9	105,4	105,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 953 305	79 803 934	99,8	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	659 345	640 480	97,1	847 943	835 381	98,5	128,6	130,4
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	291 732	291 082	99,8	420 450	420 450	100,0	144,1	144,4
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	9 278	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	276 743	94,1	239 600	260 941	108,9	81,5	94,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	126 617	63,3	120 000	145 512	121,3	60,0	114,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	150 125	159,7	119 600	115 430	96,5	127,2	76,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	23 383	-	-	1 106	-	-	4,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	23 383	-	-	1 106	-	-	4,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	13 092	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	13 092	-	-	-	-	-	-
	Oplata egzekucyjna	-	439	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	49 549	3303,3	-	70 431	-	-	142,1
	z tego:								
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	1 931	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	66 838	3713,2	-	183 261	-	-	274,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	8 459	469,9	-	2 224	-	-	26,3
	- Odszkodowania	-	9 883	-	-	21	-	-	0,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	329	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 241	-	-	72 669	-	-	3242,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	46 256	-	-	108 019	-	-	233,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	9 584	19,2	-	1 543	-	-	16,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	9 584	19,2	-	1 543	-	-	16,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	520 867	64,9	2 250	4 006	178,1	0,3	0,8
	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	10 514 082	109,5	10 557 051	11 156 719	105,7	110,0	106,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	72 044	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	8 492 395	106,1	8 807 359	8 917 837	101,3	110,0	105,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	512 833	112,8	497 692	528 579	106,2	109,4	103,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	110 484	783,6	17 100	169 754	992,7	121,3	153,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera	69 000	72 909	105,7	79 000	80 569	102,0	114,5	110,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	62 902	112,5	55 900	62 145	111,2	100,0	98,8
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	1 189 605	119,0	1 100 000	1 397 835	127,1	110,0	117,5
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	911	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	802 733	88,3	564 200	300 129	53,2	62,0	37,4
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	300 141	60,0	514 000	268 257	52,2	102,8	89,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	395 624	101,6	6 200	6 725	108,5	1,6	1,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	106 968	529,5	44 000	25 147	57,2	217,8	23,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 374 967	5 840 402	108,7	7 871 224	5 573 804	70,8	146,4	95,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	6 512	91,6	7 110	6 551	92,1	100,0	100,6
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	6 512	91,6	7 110	6 551	92,1	100,0	100,6
	Dotacje na zadania własne	340 811	336 848	98,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811	336 848	98,8	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 885	63 884	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134	853 129	100,0	1 567 865	1 527 492	97,4	183,8	179,0
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134	853 129	100,0	955 306	929 433	97,3	112,0	108,9
	- Karta Polaka	-	-	-	603 600	589 100	97,6	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	8 959	8 959	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	22 731	99,6	17 790	17 618	99,0	77,9	77,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	5 037	100,0	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 694	99,5	17 790	17 618	99,0	100,0	99,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	5 638	-	-	5 472	-	-	97,1
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 114	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	54 204	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	24 224	-	-	11 298	-	-	46,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 263	-	-	1 330	-	-	40,8
	- Odszkodowania	-	1 667	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 760	-	-	80	-	-	0,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 534	-	-	9 888	-	-	131,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	226 250	181,7	4 913 259	2 638 333	53,7	3946,4	1166,1
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	736 237	27,4	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	289 286	122 506	42,3	-	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	329 437	131,1	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	32 220	31 260	97,0	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	138 940	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	124 500	226 250	181,7	1 511 000	1 418 893	93,9	1213,7	627,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400	1 496 323	100,6	1 259 900	1 271 127	100,9	84,7	85,0
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	129 023	107,5	120 000	131 227	109,4	100,0	101,7
	- Środki z Funduszu Pracy	1 367 400	1 367 300	100,0	1 139 900	1 139 900	100,0	83,4	83,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	1 184	20,8	5 700	1 284	22,5	100,0	108,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	2 317 958	93,9	99 600	94 629	95,0	4,0	4,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	2 215 349	93,5	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	102 609	103,0	99 600	94 629	95,0	100,0	92,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 416 748	2 927 569	85,7	2 697 122	3 248 393	120,4	78,9	111,0
	Dotacje na zadania własne	3 403 676	2 896 015	85,1	2 685 295	2 646 901	98,6	78,9	91,4
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 403 676	2 896 015	85,1	2 685 295	2 646 901	98,6	78,9	91,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	17 317	-	-	69 000	-	-	398,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	17 317	-	-	69 000	-	-	398,5
	Pozostałe dochody	-	1 354	-	-	416	-	-	30,7
	Rozliczenia finansowe	13 072	11 659	89,2	11 827	532 077	4498,8	90,5	4563,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	9 196	70,3	11 827	8 885	75,1	90,5	96,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 589	-	-	317	-	-	19,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	873	-	-	522 822	-	-	59858,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	54	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	269 620 569	268 431 791	99,6	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 696 731	1 731 530	102,1	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	848 000	932 750	110,0	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	563 131	513 179	91,1	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	285 600	285 600	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	263 238 720	262 718 790	99,8	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	12 000	12 000	100,0	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	178 386 936	178 339 032	100,0	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	5 969	5 025	84,2	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	-	-	84 695 876	84 224 795	99,4	-	-
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	136 083	136 083	100,0	-	-
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	1 856	1 856	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	25 037	22 326	89,2	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	25 037	22 326	89,2	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	1 500	68 764	4584,3	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	64 550	3586,1	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	4 332	240,7	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	6 814	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	3 030	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	50 374	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	57 640	115,3	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	57 640	115,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	198 981	69 303	34,8	-	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	198 981	69 303	34,8	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	800 000	712 678	89,1	-	-
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	2 520 700	2 367 167	93,9	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	70 000	95 553	136,5	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	-	-	2 450 700	2 269 907	92,6	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	1 706	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	1 087 100	619 042	56,9	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	-	827 300	526 742	63,7	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	259 800	92 300	35,5	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 551 346	75 802 571	109,0	68 968 629	70 615 259	102,4	99,2	93,2
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 800	100,0	33 792	33 500	99,1	100,0	99,1
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 800	100,0	33 792	33 500	99,1	100,0	99,1
	Dywidendy	610 000	851 110	139,5	876 640	1 007 458	114,9	143,7	118,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645	1 759 512	117,6	1 611 952	1 670 559	103,6	107,8	94,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	100,0	49 152	24 576	50,0	100,0	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	304 244	154,6	196 800	242 635	123,3	100,0	79,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	1 109 734	106,8	1 106 000	1 156 636	104,6	106,4	104,2
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	210 693	296 382	140,7	260 000	246 711	94,9	123,4	83,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	26 156	-	-	226 110	-	-	864,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	26 156	-	-	226 110	-	-	864,5
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 972 630	88,9	2 218 450	1 663 398	75,0	100,0	84,3
	Oplata produktowa	-	2 580	-	-	-	-	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 699 253	101,1	62 000 000	63 491 377	102,4	100,0	101,3
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	130	-	-	108	-	-	83,0
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 728	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	390 740	-	-	285	-	-	0,1
	Pozostałe dochody z majątku	15	-25	-	5 330	6 188	116,1	35533,3	-
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	187 736	17,9	-	123 920	-	-	66,0
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	8 800	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 260	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	122 495	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	176 259	16,8	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 417	-	-	1 424	-	-	100,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	6 033 415	-	124 125	395 086	318,3	-	6,5
	z tego:								
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szcześcińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	3 160 937	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	2 872 479	-	-	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	-	-	-	124 125	395 086	318,3	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	33 102	82,8	40 000	32 759	81,9	100,0	99,0
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	33 102	82,8	40 000	32 759	81,9	100,0	99,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	601 806	351 265	58,4	440 901	245 348	55,6	73,3	69,8
	z tego:								
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-educacyjne	20 769	17 964	86,5	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	32 000	32 000	100,0	101 341	101 341	100,0	316,7	316,7
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	152 000	126,7	180 000	78 500	43,6	150,0	51,6
	- Szczecin bez azbestu	56 302	56 301	100,0	50 000	35 096	70,2	88,8	62,3
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	93 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	-	-	3 659	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	109 560	26 752	24,4	100,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	543	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	1 458 895	97,2	1 617 439	1 719 163	106,3	107,7	117,8
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich	265 000	279 608	105,5	270 000	285 841	105,9	101,9	102,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	819 524	125,9	780 000	787 692	101,0	119,8	96,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	44 809	118,5	44 808	42 238	94,3	118,5	94,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	74 530	117,0	74 584	59 040	79,2	117,0	79,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	86 971	80,5	86 970	89 682	103,1	80,5	103,1
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000	250 372	125,2	100,0	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	65 769	73,1	61 000	98 083	160,8	67,8	149,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	87 685	101,8	100 077	106 215	106,1	116,2	121,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 668 611	10 373 836	88,9	728 352	940 284	129,1	6,2	9,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	447 293	83,8	434 146	447 646	103,1	81,3	100,1
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	447 293	83,8	434 146	447 646	103,1	81,3	100,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	110 539	-	-	8 850	-	-	8,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	110 539	-	-	8 850	-	-	8,0
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	55 540	-	-	4 063	-	-	7,3
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	55 540	-	-	4 063	-	-	7,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	9 760 463	87,7	294 206	479 725	163,1	2,6	4,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	9 195 327	84,8	-	19 113	-	-	0,2
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	255 597	-	-	151 447	-	-	59,3
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	15 333	-	-	14 959	-	-	97,6
926	Kultura fizyczna	16 968 069	13 928 784	82,1	15 941 311	15 427 175	96,8	93,9	110,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry" Centrum Żeglarskie	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 591 218	91,9	3 912 195	3 974 391	101,6	100,1	110,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	100,0	442 800	448 686	101,3	100,0	101,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	2 399 097	104,2	2 308 355	2 444 331	105,9	100,2	101,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	749 321	64,5	1 161 040	1 081 375	93,1	100,0	144,3
	Grzywny, mandaty i kary	80 000	80 000	100,0	-	228 578	-	-	285,7
	z tego:								
	- Kary umowne	80 000	80 000	100,0	-	228 578	-	-	285,7
	Pozostałe dochody	700 000	569 715	81,4	602 294	571 416	94,9	86,0	100,3
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	890 113	935 812	105,1	162 950	219 942	135,0	18,3	23,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	2 436	79,9	3 150	2 841	90,2	103,3	116,6
	- Odszkodowania	835 902	808 985	96,8	159 800	27 294	17,1	19,1	3,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	113 996	222,8	-	189 667	-	-	166,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 395	-	-	140	-	-	1,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097	2 624 774	54,2	4 706 067	4 135 896	87,9	97,1	157,6
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186	184 385	112,3	2 780 000	1 701 579	61,2	1693,2	922,8
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	-	17 846	17 846	100,0	-	-
	- Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	79 786	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	647 297	61,6	240 000	928 211	386,8	22,9	143,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	17 846	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 377 506	100,0	1 318 662	1 318 662	100,0	95,7	95,7
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	397 740	17,8	349 559	89 813	25,7	15,6	22,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 600	-	-	-	10 650	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	7 600	-	-	-	10 650	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	296 391	95,9	304 300	315 140	103,6	98,4	106,3
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	296 391	95,9	304 300	315 140	103,6	98,4	106,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905	5 815 875	93,6	6 253 505	5 971 161	95,5	100,7	102,7
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	641 425	727 770	113,5	721 525	833 143	115,5	112,5	114,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 403 985	95,2	3 575 000	3 616 625	101,2	100,0	106,2
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480	1 684 120	84,4	1 952 480	1 517 333	77,7	97,8	90,1
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-	-	-	4 500	4 060	90,2	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	102,8	102,5

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	265 026 810	276 653 165	104,4	273 941 740	285 297 795	104,1	103,4	103,1
	Odsetki od podatków	1 330 000	972 834	73,1	1 330 000	633 839	47,7	100,0	65,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 264 433	93,7	1 250 000	1 178 680	94,3	92,6	93,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 425 914	106,3	25 285 700	31 406 630	124,2	105,7	123,5
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	233 488 386	104,1	231 423 600	236 490 130	102,2	103,2	101,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 614 513	87,2	3 000 000	3 561 564	118,7	100,0	136,2
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	12 207 286	113,0	11 200 000	11 395 071	101,7	103,7	93,3
	Podatek rolny i leśny	408 450	467 795	114,5	452 440	482 697	106,7	110,8	103,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	212 004	-	-	149 183	-	-	70,4
2.	Dochody z majątku gminy	133 440 044	141 674 759	106,2	134 897 342	148 306 375	109,9	101,1	104,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	779 352	149,9	580 000	639 666	110,3	111,5	82,1
	Dywidendy	6 010 000	6 768 576	112,6	6 776 640	10 034 103	148,1	112,8	148,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 285 211	87 486 496	99,1	89 631 834	88 272 397	98,5	101,5	100,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	1 209 365	683,3	166 000	329 165	198,3	93,8	27,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	6 897 475	197,1	3 400 000	6 466 592	190,2	97,1	93,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	2 067 990	101,4	1 590 000	1 890 808	118,9	77,9	91,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	32 899 184	109,0	29 944 705	34 304 134	114,6	99,2	104,3
	Pozostałe dochody z majątku	2 719 868	3 566 321	131,1	2 808 163	6 369 512	226,8	103,2	178,6
3.	Dotacje	323 934 089	321 791 908	99,3	376 081 006	374 794 533	99,7	116,1	116,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
	Dotacje na zadania własne	57 589 703	56 365 976	97,9	50 970 435	50 780 584	99,6	88,5	90,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 449 431	99,7	121,5	121,5
4.	Pozostałe dochody	89 627 751	97 456 094	108,7	30 696 800	36 240 932	118,1	34,2	37,2
	Grzywny, mandaty i kary	386 000	3 975 654	1030,0	1 000 000	3 677 438	367,7	259,1	92,5
	Pozostałe dochody	4 917 420	4 476 015	91,0	978 194	1 250 959	127,9	19,9	27,9
	Rozliczenia finansowe	3 144 663	3 305 406	105,1	615 934	3 103 612	503,9	19,6	93,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 010 536	75 325 806	109,2	16 826 272	17 450 109	103,7	24,4	23,2
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	219 931	118,1	120 000	603 605	503,0	64,5	274,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	8 917 389	83,5	9 105 100	8 925 566	98,0	85,3	100,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	432 548	108,1	400 000	310 470	77,6	100,0	71,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	803 346	88,3	1 651 300	919 171	55,7	181,5	114,4
5.	Subwencje	409 213 916	409 213 915	100,0	416 349 302	417 033 664	100,2	101,7	101,9
	Subwencja na zadania oświatowe	398 101 576	398 101 576	100,0	404 362 309	404 987 026	100,2	101,6	101,7
	Subwencja równoważąca	11 067 148	11 067 147	100,0	11 986 993	11 986 993	100,0	108,3	108,3
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 192	45 192	100,0	-	59 645	-	-	132,0

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 701 778	5 479 341	96,1	10 120 694	6 762 707	66,8	177,5	123,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 871 215	3 012 168	104,9	7 878 433	4 821 918	61,2	274,4	160,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 830 563	2 467 173	87,2	2 242 261	1 940 789	86,6	79,2	78,7
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	518 041 274	103,2	544 350 485	555 385 026	102,0	108,5	107,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	486 269 306	102,9	512 527 085	523 940 911	102,2	108,4	107,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 771 968	109,4	31 823 400	31 444 115	98,8	109,6	99,0
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 580 059	279 387 042	100,3	276 100 404	278 067 050	100,7	99,1	99,5
	Opłata adiacencka	400 000	168 531	42,1	400 000	194 466	48,6	100,0	115,4
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	95 000	190,0	80 000	118 000	147,5	160,0	124,2
	Opłata egzekucyjna	380 000	534 986	140,8	355 000	568 612	160,2	93,4	106,3
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 972 630	88,9	2 218 450	1 663 398	75,0	100,0	84,3
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	7 358 185	116,6	6 772 500	7 188 181	106,1	107,3	97,7
	Opłata licencyjna	-	-12	-	-	1 740	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	94 845	47,4	150 000	92 253	61,5	75,0	97,3
	Opłata produktowa	-	2 580	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	6 700 000	7 732 691	115,4	7 000 000	8 243 244	117,8	104,5	106,6
	Opłata targowa	200 000	271 943	136,0	250 000	261 073	104,4	125,0	96,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 699 253	101,1	62 000 000	63 491 377	102,4	100,0	101,3
	Opłata za parkowanie	23 200 000	24 757 690	106,7	23 000 000	23 021 451	100,1	99,1	93,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	130	-	-	108	-	-	83,0
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	224 347	112,2	192 000	238 348	124,1	96,0	106,2
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	-	1 700	2 400	141,2	-	141,2
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	895 267	68,3	1 314 000	1 005 716	76,5	100,3	112,3
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 748 442	105,4	9 250 000	10 118 683	109,4	100,0	103,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 721	-	-	13 677	-	-	116,7
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 728	-	-	-	-	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	11 978 390	119,8	10 000 000	12 343 965	123,4	100,0	103,1
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	135	-	-	45	-	-	33,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 159 609	150 836 862	96,6	153 116 754	149 500 312	97,6	98,1	99,1
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	102,8	102,5
	jst porozumienia	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
	rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
	własne	1 740 999 561	1 784 286 568	102,5	1 737 427 202	1 777 874 133	102,3	99,8	99,6
	zlecone	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 449 431	99,7	121,5	121,5

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	478 800	556 110	116,1	378 800	443 961	117,2	79,1	79,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800	556 110	116,1	378 800	443 961	117,2	79,1	79,8
600	Transport i łączność	120 668 257	126 637 821	104,9	9 244 256	6 219 165	67,3	7,7	4,9
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	7 967 048	99,4	5 836 808	5 836 808	100,0	72,8	73,3
	z tego:								
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orzona	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	4 952 048	99,0	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0	101,0
	- Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	836 808	836 808	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257	116 075 744	104,3	2 057 448	38 422	1,9	1,8	0,0
	z tego:								
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	134 420	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	93 416 602	93 416 602	100,0	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	9 519 804	8 635 807	90,7	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	290 955	100,0	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	1 902 859	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623	940 738	99,8	-	38 422	-	-	4,1
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	425 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	5 161 311	5 482 796	106,2	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 923 028	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	3 556 468	581,4	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	1 310 215	100,0	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	114 304	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	2 487 835	177,7	1 350 000	249 816	18,5	96,4	10,0
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	-	-	750 000	235 056	31,3	375,0	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	1 197 240	99,8	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	1 290 595	-	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	-	-	14 760	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	107 194	-	-	94 118	-	-	87,8
630	Turystyka	-	8 308	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 308	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 704 357	36 036 530	103,8	29 516 670	29 793 777	100,9	85,1	82,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	3 934 488	178,8	2 160 000	2 382 257	110,3	98,2	60,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	1 145 163	76,3	700 000	1 284 587	183,5	46,7	112,2
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	1 145 163	76,3	700 000	1 284 587	183,5	46,7	112,2
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	21 155 733	114,1	15 438 135	15 898 165	103,0	83,3	75,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	7 469 206	69,2	10 395 000	8 802 833	84,7	96,3	117,9
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	1 321 258	110,1	1 100 000	735 714	66,9	91,7	55,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	346 104	-	-	602 401	-	-	174,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357	1 985 835	119,3	823 535	823 535	100,0	49,5	41,5
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	436 314	-	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357	1 549 522	93,1	823 535	823 535	100,0	49,5	53,1
710	Działalność usługowa	-	48	-	959 750	50 791	5,3	-	105815,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	51 200	50 791	99,2	-	-
	z tego:								
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	51 200	50 791	99,2	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	908 550	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	908 550	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	48	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	15 000	3 007 250	20048,3	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 992 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	2 697 479	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	294 771	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 650	4 139 965	106,4	21 000	21 000	100,0	0,5	0,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 560	23 560	100,0	21 000	21 000	100,0	89,1	89,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 560	23 560	100,0	-	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	21 000	21 000	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	4 116 405	106,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	4 116 405	106,4	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 069 121	2 331 878	112,7	1 386 688	2 252 633	162,4	67,0	96,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	1 826 238	122,3	1 349 900	2 213 600	164,0	90,4	121,2
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	1 493 499	100,0	-	-	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	349 900	1 213 600	346,8	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	332 739	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	300,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	2 639	100,0	35 088	35 088	100,0	1330,1	1329,9
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	2 639	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	35 088	35 088	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	489	29,7	1 700	3 945	232,0	103,0	806,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	1 012 766	262 766	25,9	216 239	216 210	100,0	21,4	82,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	66 239	66 210	100,0	25,2	25,2
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	66 239	66 210	100,0	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatantha i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	133 001	132 994	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	133 001	132 994	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	112 000	111 999	100,0	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	21 001	20 994	100,0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 300	798 787	131,7	-	3 200	-	-	0,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	240 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	240 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	3 200	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	510 800	462 021	90,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	510 800	462 021	90,5	-	-
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	510 800	462 021	90,5	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 506 123	20 402 504	163,1	33 717 777	8 105 063	24,0	269,6	39,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	10 161 568	-	18 223 668	1 721 889	9,4	-	16,9
	z tego:								
	- Park Majowe	-	-	-	1 010 914	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	4 521 597	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	4 216 471	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	2 614 519	1 689 006	64,6	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 423 500	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	239 854	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	14 258 381	32 883	0,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 435 123	10 162 363	81,7	15 474 109	6 359 319	41,1	124,4	62,6
	z tego:								
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 958	1 108 219	70,1	-	-	-	-	-
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	255 000	94 800	37,2	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 484 165	9 054 144	86,4	13 737 433	6 264 519	45,6	131,0	69,2
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	-	-	981 676	-	-	265,3	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 000	78 572	110,7	20 000	23 855	119,3	28,2	30,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 714 814	3 187 619	67,6	3 401 000	4 799 875	141,1	72,1	150,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	70 100	4,5	3 400 000	4 600 000	135,3	216,6	6562,1
	z tego:								
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000	70 100	100,1	1 900 000	1 900 000	100,0	2714,3	2710,4
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	1 500 000	1 000 000	66,7	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	198 375	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	198 375	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 615	161,5	1 000	1 500	150,0	100,0	92,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		184 551 397	202 190 578	109,6	81 902 881	54 917 590	67,1	44,4	27,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	33 592 450	34 803 030	103,6	29 094 635	29 540 822	101,5	86,6	84,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	3 934 488	178,8	2 160 000	2 382 257	110,3	98,2	60,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	1 145 163	76,3	700 000	1 284 587	183,5	46,7	112,2
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	21 155 733	114,1	15 438 135	15 898 165	103,0	83,3	75,1
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	7 469 206	69,2	10 395 000	8 802 833	84,7	96,3	117,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	346 104	-	-	602 401	-	-	174,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 450	752 336	136,2	401 500	570 580	142,1	72,7	75,8
2.	Dotacje	11 379 826	10 404 713	91,4	10 875 147	12 938 409	119,0	95,6	124,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	8 015 000	7 967 048	99,4	5 986 808	5 986 808	100,0	74,7	75,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500	2 136 338	69,7	4 749 900	6 813 600	143,4	155,0	318,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2
3.	Subwencje	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	2 416 900	100,0	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	139 579 121	156 982 835	112,5	39 516 199	10 021 459	25,4	28,3	6,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 208 913	138 227 758	115,0	21 833 467	2 355 325	10,8	18,2	1,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 370 208	18 755 077	96,8	17 682 732	7 666 133	43,4	91,3	40,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		184 551 397	202 190 578	109,6	81 902 881	54 917 590	67,1	44,4	27,2
	zst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
	własne	184 250 071	201 889 252	109,6	81 764 442	54 779 589	67,0	44,4	27,1
	zlecone	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2
OGÓŁEM DOCHODY		2 191 880 344	2 251 888 077	102,7	2 144 440 654	2 156 805 672	100,6	97,8	95,8
	Bieżące	2 007 328 947	2 049 697 499	102,1	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9	102,8	102,5
	Majątkowe	184 551 397	202 190 578	109,6	81 902 881	54 917 590	67,1	44,4	27,2

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 462 261	32 184 173	96,2	35 329 171	34 328 734	97,2	105,6	106,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 220	182 106	91,0	219 710	199 408	90,8	109,7	109,5
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	133 210	133 210	100,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 877	21 470 868	100,0	22 812 230	22 792 293	99,9	106,2	106,2
w tym:								
zlecone	21 470 277	21 470 268	100,0	22 812 056	22 792 119	99,9	106,2	106,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	5 906	73,8	8 000	5 218	65,2	100,0	88,4
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
w tym:								
zlecone	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	19 000	18 839	99,2	18 000	1 390	7,7	94,7	7,4
Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	100,0	208 625	208 625	100,0	86,9	86,9
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	-	0,0	896 016	-	0,0	100,4	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	61 500	50,0	123 000	123 000	100,0	100,0	200,0
Straż Miejska	9 727 084	9 428 955	96,9	10 148 380	10 104 590	99,6	104,3	107,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	100,0	590 000	590 000	100,0	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 587 209	10 261 054	96,9	25 681 890	25 089 225	97,7	242,6	244,5
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	-	0,0	301 971	-	0,0	271,2	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	-	0,0	211 160	-	0,0	256,6	-
Morski Szczecin	1 775 932	1 754 926	98,8	828 000	801 047	96,7	46,6	45,6
Promocja miasta	5 784 690	5 781 462	99,9	4 507 500	4 506 523	100,0	77,9	77,9
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	2 302 867	100,0	19 550 459	19 539 957	99,9	848,9	848,5
Współpraca międzynarodowa	529 995	421 799	79,6	282 800	241 699	85,5	53,4	57,3
Edukacja i nauka	593 906 684	591 149 345	99,5	624 645 812	619 259 014	99,1	105,2	104,8
Bezpieczna+	32 331	32 331	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	262 499	262 498	100,0	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	1 100 418	40,9	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 940	1 128 836	100,0	1 338 952	1 325 342	99,0	118,6	117,4
Dowózienie uczniów do szkół	56 115	52 030	92,7	63 690	62 709	98,5	113,5	120,5
Działalność pozalekcyjna	812 505	799 181	98,4	680 672	680 610	100,0	83,8	85,2

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 114	99 113	100,0	96 543	96 543	100,0	97,4	97,4
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	44 780	100,0	10 334	10 334	100,0	23,1	23,1
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	55 588	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	4 769 042	100,0	4 918 004	4 918 003	100,0	103,1	103,1
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	1 258 920	603 034	47,9	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	21 224	16 870	79,5	24 824	15 050	60,6	117,0	89,2
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	105 640	25 000	23,7	-	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 026 935	1 024 952	99,8	2 024 231	2 021 388	99,9	197,1	197,2
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 069	29 064	100,0	33 372	33 348	99,9	114,8	114,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 759	1 005 249	99,9	918 947	917 646	99,9	91,4	91,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 152	119 089	99,9	106 055	106 001	99,9	89,0	89,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 415	369 343	100,0	327 490	326 088	99,6	88,7	88,3
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	379 388	378 832	99,9	476 924	476 173	99,8	125,7	125,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 460	100,0	755 500	751 100	99,4	100,0	99,4
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	123 195	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 445 916	3 936 135	88,5	3 653 669	3 610 205	98,8	82,2	91,7
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	243 604	97,0	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	481 204	99,9	489 031	487 312	99,6	101,6	101,3
Program Erasmus+	1 052 778	998 917	94,9	3 181 517	1 752 491	55,1	302,2	175,4
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	20 160	100,0	27 720	25 200	90,9	137,5	125,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 739	8 011 517	99,8	12 469 814	12 446 342	99,8	155,3	155,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	2 376 086	100,0	2 400 907	2 400 907	100,0	101,0	101,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 668	707 665	100,0	1 063 603	1 063 601	100,0	150,3	150,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 807	3 334 797	100,0	3 712 778	3 712 772	100,0	111,3	111,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 836 584	72 821 063	100,0	67 893 453	67 801 114	99,9	93,2	93,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 323 222	9 322 723	100,0	8 908 430	8 901 799	99,9	95,6	95,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 660	7 524 147	100,0	8 055 878	8 027 532	99,6	107,1	106,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 312	47 240 159	100,0	47 904 637	47 904 233	100,0	101,4	101,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 595	1 178 591	100,0	1 131 782	1 131 782	100,0	96,0	96,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 577 144	4 564 734	99,7	4 620 782	4 617 549	99,9	101,0	101,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 621	4 841 568	97,0	4 721 789	4 635 187	98,2	94,6	95,7

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 390	8 422 379	100,0	8 530 579	8 506 725	99,7	101,3	101,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 020 024	57 953 433	99,9	62 010 210	61 852 205	99,7	106,9	106,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 331	1 334 326	100,0	1 363 061	1 360 057	99,8	102,2	101,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 657 661	6 651 723	99,9	6 830 981	6 778 092	99,2	102,6	101,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 445	11 859 421	100,0	11 992 745	11 989 156	100,0	101,1	101,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 479 705	138 460 582	100,0	145 421 702	145 331 272	99,9	105,0	105,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 550 153	9 547 445	100,0	9 957 330	9 951 841	99,9	104,3	104,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 009 042	48 944 436	99,9	48 840 048	48 814 422	99,9	99,7	99,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 927	6 287 923	100,0	6 636 537	6 636 533	100,0	105,5	105,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 485 158	17 476 000	99,9	18 932 490	18 892 631	99,8	108,3	108,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 660 173	14 650 446	99,9	15 396 618	15 210 574	98,8	105,0	103,8
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 430	430 426	100,0	439 203	439 200	100,0	102,0	102,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	182 367	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	32 220	6 180	19,2	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	138 940	-	0,0	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	628 360	534 067	85,0	-	-
Szczeciński Standard Językowy	98 706	98 704	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	22 040	100,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	20 190	20 189	100,0	2 490	2 490	100,0	12,3	12,3
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 605 901	5 595 973	99,8	6 082 874	6 071 249	99,8	108,5	108,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	1 424 668	100,0	1 943 700	1 943 700	100,0	136,4	136,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	1 487 411	100,0	1 441 735	1 441 735	100,0	96,9	96,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 279	4 687 278	100,0	5 044 530	5 044 529	100,0	107,6	107,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	98 644	100,0	96 512	96 512	100,0	97,8	97,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	2 282	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 833	5 703 832	100,0	5 821 722	5 821 253	100,0	102,1	102,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	543 902	100,0	480 794	480 793	100,0	88,4	88,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 943 949	8 930 765	99,9	8 997 560	8 997 557	100,0	100,6	100,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 141 833	1 120 626	98,1	1 184 846	1 170 640	98,8	103,8	104,5

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 121 968	23 033 751	99,6	23 500 643	23 390 055	99,5	101,6	101,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	1 936 463	1 936 463	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 344	14 995 341	100,0	16 906 148	16 906 145	100,0	112,7	112,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	126 814	100,0	178 309	178 308	100,0	140,6	140,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 657 719	17 642 588	99,9	17 701 517	17 700 306	100,0	100,2	100,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 250 048	2 249 902	100,0	2 880 757	2 880 743	100,0	128,0	128,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599 094	2 550 874	98,1	4 547 667	4 395 317	96,6	175,0	172,3
w tym:								
zlecone	2 592 555	2 545 058	98,2	4 538 270	4 386 580	96,7	175,1	172,4
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	573 089	100,0	322 919	322 919	100,0	56,3	56,3
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	1 481	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	80 269	40,1	200 000	68 644	34,3	100,0	85,5
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	-	-	341 840	312 492	91,4	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	233 729	233 468	99,9	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	1 045 793	1 045 791	100,0	-	-
Finanse i różne rozliczenia	51 143 632	33 938 936	66,4	61 039 827	35 407 512	58,0	119,3	104,3
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 690	67,7	35 000	23 890	68,3	100,0	100,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 448 700	4 349 877	97,8	4 444 000	4 353 484	98,0	99,9	100,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 077 490	712 504	66,1	954 000	540 204	56,6	88,5	75,8
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	340 000	269 914	79,4	-	-
Obsługa odsetkowa	34 442 727	21 984 041	63,8	39 775 601	20 880 525	52,5	115,5	95,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 124 596	636 611	56,6	1 113 451	898 969	80,7	99,0	141,2
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	1 786 259	59,4	4 605 000	1 430 324	31,1	153,2	80,1
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	-	0,0	567 167	-	0,0	2220,4	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa ogólna	2 040 000	-	0,0	1 554 024	-	0,0	76,2	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	665 976	665 976	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	5 489	64,6	8 500	5 430	63,9	100,0	98,9
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	1 488	9,9	15 000	14 887	99,2	100,0	1000,3
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	3 547 678	100,0	5 183 323	5 183 323	100,0	146,1	146,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	206 500	153 524	74,3	394 900	342 927	86,8	191,2	223,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
w tym:								
zlecone	24 738	24 682	99,8	26 385	25 974	98,4	106,7	105,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	713 093	79,9	1 357 500	771 685	56,8	152,2	108,2

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka komunalna	148 014 443	141 934 178	95,9	152 134 526	149 810 134	98,5	102,8	105,5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	5 268 342	5 055 316	96,0	-	-
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	560 681	89,0	600 000	599 826	100,0	95,2	107,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	926 903	99,7	832 196	832 187	100,0	89,5	89,8
Gospodarka odpadami	71 584 296	71 411 358	99,8	72 254 814	72 004 910	99,7	100,9	100,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 181 702	1 004 596	85,0	1 477 248	1 402 509	94,9	125,0	139,6
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	149 375	78,2	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	123 476	92,7	144 000	131 548	91,4	108,1	106,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	984	98,4	1 000	185	18,5	100,0	18,8
Oczyszczanie miasta	15 958 105	14 589 933	91,4	16 786 268	16 238 404	96,7	105,2	111,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 460 729	2 275 003	92,5	2 345 924	2 314 103	98,6	95,3	101,7
Oświetlenie ulic	16 932 473	15 250 704	90,1	16 476 000	15 978 165	97,0	97,3	104,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 721 744	979 910	56,9	1 118 836	1 072 093	95,8	65,0	109,4
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 099	31 098	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	156 302	73 165	46,8	120 000	101 539	84,6	76,8	138,8
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	499 657	89,7	546 757	524 217	95,9	98,2	104,9
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 686 000	100,0	10 636 000	10 636 000	100,0	99,5	99,5
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 320 757	2 140 873	92,2	4 704 622	4 631 439	98,4	202,7	216,3
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 977 031	1 820 152	92,1	1 398 534	1 372 720	98,2	70,7	75,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 802 933	11 530 852	97,7	9 750 545	9 707 989	99,6	82,6	84,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	695 693	690 322	99,2	720 000	715 509	99,4	103,5	103,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 775 946	1 579 170	88,9	1 345 940	1 278 468	95,0	75,8	81,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 389 061	1 253 687	90,3	1 528 532	1 438 110	94,1	110,0	114,7
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 446 434	4 134 178	93,0	3 689 668	3 518 170	95,4	83,0	85,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	73 602	94,8	77 600	77 587	100,0	100,0	105,4

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	18 000	9,0	181 200	48 641	26,8	91,0	270,2
Gospodarka mieszkaniowa	93 107 351	86 592 442	93,0	91 240 746	86 551 938	94,9	98,0	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 722	100,0	478 959	401 642	83,9	96,8	81,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 247 680	93,6	2 209 966	1 990 838	90,1	165,7	159,6
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	139 332	29,8	-	-	-	0,0	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	1 968	19,7	10 000	8 417	84,2	100,0	427,7
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	191 379	67,8	312 100	203 368	65,2	110,5	106,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	15 539	52,3	29 700	23 988	80,8	100,0	154,4
Najem lokali mieszkalnych	325 000	308 079	94,8	430 018	429 670	99,9	132,3	139,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 050 000	1 021 141	97,3	400 000	373 180	93,3	38,1	36,5
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	220 794	24,3	501 650	140 643	28,0	55,1	63,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 713	93,4	783 200	777 062	99,2	93,4	99,2
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	8 665	86,7	19 545	1 325	6,8	195,5	15,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	68 096 307	93,2	71 646 944	67 955 141	94,8	98,1	99,8
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	100,0	2 987 850	2 815 850	94,2	100,0	94,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 316 518	11 075 274	97,9	11 430 814	11 430 814	100,0	101,0	103,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 557 113	48 881 218	96,7	56 540 291	55 535 904	98,2	111,8	113,6
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	141 506	94,3	150 000	148 907	99,3	100,0	105,2
Centrum Żeglarskie	4 788 144	3 964 331	82,8	5 074 653	4 894 149	96,4	106,0	123,5
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 999 537	3 789 216	94,7	3 565 244	3 501 464	98,2	89,1	92,4
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	11 668	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program edukacji morskiej	153 400	153 372	100,0	213 400	213 097	99,9	139,1	138,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	200 811	99,9	200 755	200 594	99,9	99,9	99,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	123 000	82,0	125 834	125 834	100,0	83,9	102,3
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	874 997	100,0	806 361	805 225	99,9	92,2	92,0
Rozwój turystyki	828 490	828 470	100,0	1 221 870	1 221 306	100,0	147,5	147,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	880 708	98,6	889 000	882 770	99,3	99,5	100,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 003 600	13 981 638	99,8	18 737 539	18 676 102	99,7	133,8	133,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	687 712	91,7	1 200 000	995 072	82,9	160,0	144,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 737 659	23 255 457	98,0	24 355 635	23 871 385	98,0	102,6	102,6
Wystawa fotograficzna "Ptaki ujścia rzeki Odry"	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 195 375	51 074 105	99,8	52 138 940	52 124 774	100,0	101,8	102,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 527 000	1 522 896	99,7	1 432 950	1 420 429	99,1	93,8	93,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	58 000	100,0	61 286	61 286	100,0	105,7	105,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	180 000	100,0	100 000	100 000	100,0	55,6	55,6
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	61 580	99,1	78 500	78 500	100,0	126,3	127,5

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 577 275	100,0	1 842 299	1 842 299	100,0	116,8	116,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	812 898	100,0	1 031 342	1 031 342	100,0	126,9	126,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	854 355	100,0	963 572	963 572	100,0	112,8	112,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 763 432	100,0	13 734 323	13 734 323	100,0	99,8	99,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 719 824	100,0	6 938 497	6 938 497	100,0	103,3	103,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	983 368	100,0	1 024 235	1 024 235	100,0	104,2	104,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 188 362	100,0	2 371 941	2 371 941	100,0	108,4	108,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	734 858	100,0	690 746	690 746	100,0	94,0	94,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 724 840	98,7	7 493 773	7 493 773	100,0	95,8	97,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	4 148 281	100,0	3 747 834	3 747 834	100,0	90,3	90,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 084 663	100,0	6 274 258	6 274 258	100,0	103,1	103,1
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 652 844	1 652 844	100,0	2 052 670	2 052 670	100,0	124,2	124,2
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	16 210	100,0	714	713	99,9	4,4	4,4
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 950 419	99,3	2 140 000	2 138 356	99,9	108,9	109,6
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	160 000	160 000	100,0	400,0	400,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 502 381	13 767 186	88,8	14 181 891	13 064 447	92,1	91,5	94,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	89 316	89,3	72 500	38 892	53,6	72,5	43,5
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	512 559	443 845	86,6	355 051	354 622	99,9	69,3	79,9
w tym:								
zlecone	512 559	443 845	86,6	355 051	354 622	99,9	69,3	79,9
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	74 536	76,8	73 000	32 544	44,6	75,3	43,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	701 174	227 369	32,4	686 000	389 815	56,8	97,8	171,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	63 344	16,0	958 290	523 341	54,6	241,9	826,2
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 740 463	100,0	1 801 376	1 801 366	100,0	103,5	103,5
w tym:								
zlecone	1 105 083	1 105 062	100,0	1 163 631	1 163 626	100,0	105,3	105,3
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	254 126	97,7	262 500	261 839	99,7	101,0	103,0
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 498 370	96,2	4 602 460	4 458 394	96,9	98,5	99,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 105 150	786 294	71,1	552 800	423 791	76,7	50,0	53,9
w tym:								
zlecone	357 000	357 000	100,0	137 800	137 800	100,0	38,6	38,6
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 779 526	4 756 149	99,5	4 737 914	4 732 572	99,9	99,1	99,5
w tym:								
zlecone	-	-	-	150 000	149 999	100,0	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	34 807	40,7	80 000	47 270	59,1	93,6	135,8

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	798 567	76,1	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	407 412 516	400 010 129	98,2	465 482 266	456 982 580	98,2	114,3	114,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	2 194 611	70,2	3 396 124	2 990 281	88,0	108,7	136,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 524 080	31 376 391	96,5	33 665 631	33 362 485	99,1	103,5	106,3
Dodatki energetyczne	344 396	342 782	99,5	330 840	326 264	98,6	96,1	95,2
w tym:								
zlecone	213 396	211 784	99,2	214 248	212 655	99,3	100,4	100,4
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	12 508 972	98,4	13 361 228	11 474 319	85,9	105,1	91,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	887 479	99,9	1 009 970	984 097	97,4	113,7	110,9
w tym:								
zlecone	853 134	853 129	100,0	955 306	929 433	97,3	112,0	108,9
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 050	1 338 987	99,6	1 493 495	1 461 132	97,8	111,1	109,1
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	72 000	60 310	83,8	88 560	87 562	98,9	123,0	145,2
w tym:								
rządowe porozumienia	72 000	60 310	83,8	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 415 340	8 937 138	94,9	9 725 207	8 733 509	89,8	103,3	97,7
w tym:								
jst porozumienia	157 066	156 236	99,5	179 369	173 051	96,5	114,2	110,8
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	394 826	85,7	720 000	535 266	74,3	156,3	135,6
Izba wytrzeźwień	1 280 512	1 279 743	99,9	1 392 322	1 389 064	99,8	108,7	108,5
Karta Polaka	-	-	-	603 600	589 100	97,6	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	603 600	589 100	97,6	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	289 286	89 082	30,8	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 673	1 321 563	99,4	1 341 135	1 338 215	99,8	100,9	101,3
w tym:								
jst porozumienia	7 110	6 512	91,6	7 110	6 551	92,1	100,0	100,6
Mieszkania chronione	1 591 574	1 499 889	94,2	2 097 729	2 029 933	96,8	131,8	135,3
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	281 195	124 750	44,4	19 425	16 000	82,4	6,9	12,8
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	327 468	327 451	100,0	338 024	333 056	98,5	103,2	101,7
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	13 682	100,0	88 968	87 285	98,1	650,2	637,9
w tym:								
zlecone	13 683	13 682	100,0	88 968	87 285	98,1	650,2	637,9
Pomoc dla repatriantów	63 885	63 884	100,0	8 959	8 959	100,0	14,0	14,0
w tym:								
rządowe porozumienia	63 885	63 884	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	-	-	-	8 959	8 959	100,0	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	957 076	99,0	988 192	955 189	96,7	102,2	99,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 660 430	130 463 493	99,8	178 429 484	178 381 580	100,0	136,6	136,7
w tym:								
zlecone	130 507 332	130 457 400	100,0	178 386 936	178 339 032	100,0	136,7	136,7
Pomoc w zakresie dożywiania	8 122 436	5 940 943	73,1	5 742 798	5 347 930	93,1	70,7	90,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 781	192 931	67,3	258 096	196 955	76,3	90,0	102,1

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	165 760	98,7	158 680	158 680	100,0	94,5	95,7
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	301 096	275 756	91,6	197 230	189 462	96,1	65,5	68,7
Program prac społecznie użytecznych	129 510	99 214	76,6	97 670	97 670	100,0	75,4	98,4
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	317 744	72,2	700 000	690 000	98,6	159,1	217,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 380	99,3	31 494	31 150	98,9	123,2	122,7
w tym:								
zlecone	25 570	25 380	99,3	31 494	31 150	98,9	123,2	122,7
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	749 198	587 397	78,4	1 480 000	897 779	60,7	197,5	152,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 113 605	3 112 255	100,0	3 155 307	3 154 979	100,0	101,3	101,4
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 069 067	29 734 734	98,9	30 620 340	30 078 226	98,2	101,8	101,2
w tym:								
zlecone	12 000	11 828	98,6	12 000	12 000	100,0	100,0	101,5
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	264 500	68 589	25,9	1 876 000	1 874 999	99,9	709,3	2733,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	356 523	83 882	23,5	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 429	6 006	80,8	5 969	5 025	84,2	80,3	83,7
w tym:								
zlecone	7 429	6 006	80,8	5 969	5 025	84,2	80,3	83,7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 518 035	9 232 757	97,0	7 323 210	7 166 209	97,9	76,9	77,6
w tym:								
zlecone	8 391 600	8 106 322	96,6	6 155 353	5 998 352	97,4	73,4	74,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 817 914	99,2	3 050 169	3 046 582	99,9	107,4	108,1
w tym:								
zlecone	2 728 120	2 723 538	99,8	2 874 430	2 870 843	99,9	105,4	105,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 620 590	81 414 831	99,7	85 994 842	85 523 600	99,5	105,4	105,0
w tym:								
zlecone	79 953 305	79 803 934	99,8	84 695 876	84 224 795	99,4	105,9	105,5
Świadczenie usług opiekuńczych	9 335 023	9 313 047	99,8	11 802 420	11 789 407	99,9	126,4	126,6
w tym:								
zlecone	659 345	640 480	97,1	847 943	835 381	98,5	128,6	130,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 753 216	20 677 157	99,6	21 680 849	21 643 222	99,8	104,5	104,7
w tym:								
zlecone	291 732	291 082	99,8	420 450	420 450	100,0	144,1	144,4
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	136 083	136 083	100,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	136 083	136 083	100,0	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	9 278	100,0	1 856	1 856	100,0	20,0	20,0
w tym:								
zlecone	9 278	9 278	100,0	1 856	1 856	100,0	20,0	20,0
Wspieranie rodziny	2 235 064	2 185 011	97,8	2 972 558	2 898 361	97,5	133,0	132,6
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	532 701	96,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	95 535	95,5	97 833	94 260	96,3	97,8	98,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	100 000	95 535	95,5	97 833	94 260	96,3	97,8	98,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 985	89 984	100,0	83 084	83 084	100,0	92,3	92,3
Zasiłki i pomoc w naturze	26 822 272	26 618 467	99,2	23 969 755	23 940 031	99,9	89,4	89,9
Żłobki miejskie	11 545 561	11 492 872	99,5	12 743 121	12 622 572	99,1	110,4	109,8
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch"	858 517	852 637	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 664 579	5 218 737	92,1	5 571 786	5 203 480	93,4	98,4	99,7
Aktualizacja list wyborców	77 436	77 251	99,8	76 860	76 733	99,8	99,3	99,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	77 436	77 251	99,8	76 860	76 733	99,8	99,3	99,3
Działalność statutowa Rad Osiedli	931 202	885 861	95,1	915 506	880 599	96,2	98,3	99,4
Komunikacja społeczna	458 685	388 971	84,8	476 781	444 916	93,3	103,9	114,4
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	978 019	98,9	1 001 904	967 437	96,6	101,3	98,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	988 800	978 019	98,9	1 001 664	967 437	96,6	101,3	98,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	378 428	303 879	80,3	417 496	372 274	89,2	110,3	122,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	1 069 601	89,9	1 185 000	1 090 205	92,0	99,6	101,9
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	-	0,0	87 769	-	0,0	134,9	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	227 470	95,6	243 500	224 316	92,1	102,3	98,6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 145 290	1 125 798	98,3	1 157 450	1 137 593	98,3	101,1	101,0
Zakup urn wyborczych	191 678	161 887	84,5	9 520	9 407	98,8	5,0	5,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	191 678	161 887	84,5	9 520	9 407	98,8	5,0	5,8
Transport i komunikacja	255 740 323	252 279 012	98,6	256 222 633	254 126 999	99,2	100,2	100,7
Administrowanie drogami	5 232 201	4 911 526	93,9	5 485 853	5 137 311	93,6	104,8	104,6
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	75 833	33,8	210 000	110 000	52,4	93,6	145,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	547 394	86,4	296 100	284 742	96,2	46,8	52,0
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	1 695 500	100,0	2 293 000	2 293 000	100,0	135,2	135,2
Transport miejski	232 072 150	229 297 758	98,8	231 663 780	230 028 803	99,3	99,8	100,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	9 642 794	9 590 618	99,5	13 310 355	13 289 916	99,8	138,0	138,6
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 751 000	100,0	16 273 900	16 273 143	100,0	103,3	103,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 064 695	9 764 715	97,0	10 396 400	10 142 410	97,6	103,3	103,9
Akademicki Szczecin	157 000	157 000	100,0	260 000	240 000	92,3	165,6	152,9
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	192 000	182 760	95,2	142 000	124 081	87,4	74,0	67,9
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	395 000	337 430	85,4	400 000	340 283	85,1	101,3	100,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	6 731 161	99,8	7 064 070	7 056 744	99,9	104,8	104,8
Kongres Morski	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Koordynacja współpracy regionalnej	47 000	28 621	60,9	50 000	46 947	93,9	106,4	164,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ocena ratingowa Miasta	100 000	80 934	80,9	100 000	80 934	80,9	100,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	475 800	360 856	75,8	525 800	485 012	92,2	110,5	134,4
Opracowania danych statystycznych	40 000	12 177	30,4	40 000	27 000	67,5	100,0	221,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	143 630	98,7	145 500	145 500	100,0	100,0	101,3
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 560	828 268	100,0	808 500	807 786	99,9	97,6	97,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	20 241	51,2	20 530	20 102	97,9	51,9	99,3
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	543 000	99,6	400 000	366 000	91,5	73,4	67,4
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	98 000	78 637	80,2	180 000	142 021	78,9	183,7	180,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	96 211 260	94 324 702	98,0	100 229 344	98 406 405	98,2	104,2	104,3
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	185 604	37,1	348 000	79 711	22,9	69,6	42,9
Funkcjonowanie UM	15 107 952	14 731 344	97,5	15 570 702	15 018 212	96,5	103,1	101,9
Funkcjonowanie USC	1 699 229	1 652 099	97,2	1 908 961	1 900 095	99,5	112,3	115,0
w tym:								
zlecone	1 257 355	1 257 355	100,0	1 303 671	1 298 670	99,6	103,7	103,3
Informatyzacja	1 313 123	1 264 616	96,3	1 344 139	1 280 615	95,3	102,4	101,3
w tym:								
zlecone	15 000	14 822	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	63 745	99,1	24 000	18 694	77,9	37,3	29,3
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 160 024	72 183 521	98,7	76 136 342	75 339 723	99,0	104,1	104,4
w tym:								
zlecone	3 812 126	3 632 743	95,3	4 179 885	4 137 990	99,0	109,6	113,9
Obsługa klienta	3 416 132	3 336 139	97,7	3 379 700	3 302 733	97,7	98,9	99,0
Obsługa prawna	950 500	907 635	95,5	1 025 500	974 624	95,0	107,9	107,4
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	492 000	492 000	100,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2	107,0	107,0
jst porozumienia	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
własne	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	1 625 724 953	1 572 025 422	96,7	104,5	104,4
zlecone	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 443 614	99,7	121,5	121,5

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 173 708	6 181 411	55,3	8 629 030	3 429 094	39,7	77,2	55,5
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	0,0	302 400	302 398	100,0	100,0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	0,0	147 600	147 600	100,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	480 544	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 405 279	99,9	1 266 655	1 266 655	100,0	90,0	90,1
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	5 190 000	-	0,0	126,6	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	100,0	1 200 000	1 192 045	99,3	975,6	969,1
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	3 429 716	88,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	151 375	151 375	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	160 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	23 560	100,0	21 000	21 000	100,0	89,1	89,1
w tym:								
zlecone	23 560	23 560	100,0	21 000	21 000	100,0	89,1	89,1
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	209 311	99,7	200 000	198 022	99,0	95,2	94,6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	126 912	117 200	92,3	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	126 912	117 200	92,3	-	-
Edukacja i nauka	38 389 934	36 545 042	95,2	47 106 168	37 132 377	78,8	122,7	101,6
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 727 075	4 727 023	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	670 538	591 991	88,3	4 608 009	4 473 292	97,1	687,2	755,6
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	515 631	93,2	3 000 000	1 603 418	53,4	542,0	311,0
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	-	-	-	155 000	139 605	90,1	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	89 175	99,1	13 000	12 945	99,6	14,4	14,5
Modernizacja budynku SP Nr 59	150 000	-	0,0	380 000	379 765	99,9	253,3	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	45 000	100,0	2 975 000	2 911 156	97,9	6611,1	6469,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 858 768	12 070 623	93,9	24 190 870	18 997 607	78,5	188,1	157,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 100 000	1 094 513	99,5	1 350 000	1 329 137	98,5	122,7	121,4
Program budowy małych boisk w przedszkolach	40 000	38 745	96,9	1 160 000	353 855	30,5	2900,0	913,3
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 028	867 026	100,0	3 667 233	1 484 556	40,5	423,0	171,2
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	99 000	97 586	98,6	61 000	54 182	88,8	61,6	55,5
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 310 000	1 302 516	99,4	2 790 000	2 638 349	94,6	213,0	202,6

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	21 001	20 849	99,3	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	792 267	88,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	70 177	70 176	100,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	12 635 606	95,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	821 025	821 025	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 679 025	1 677 340	99,9	1 843 853	1 842 460	99,9	109,8	109,8
Finanse i różne rozliczenia	1 097 533	-	0,0	4 060 316	3 211 339	79,1	369,9	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	600 000	540 000	90,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	130 000	-	0,0	43,3	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	797 533	-	0,0	658 973	-	0,0	82,6	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	2 671 343	2 671 339	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	34 621 670	22 300 703	64,4	86 106 375	44 222 743	51,4	248,7	198,3
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	293 340	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 800	8 000	81,6	360 200	6 804	1,9	3675,5	85,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	240 000	23 370	9,7	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	15 000	14 760	98,4	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	0,0	30 000	29 520	98,4	150,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	11 787	58,9	738 213	703 113	95,2	3691,1	5965,2
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	31 980	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	-	125 000	103 689	83,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	340 000	340 000	100,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	0,0	240 500	240 500	100,0	601,3	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	42 743	42 743	100,0	28 107	-	0,0	65,8	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	0,0	29 130	29 129	100,0	80,3	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	-	-	-	974 485	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	149 490	99,7	150 000	150 000	100,0	100,0	100,3
Iluminacja świąteczna	-	-	-	760 000	751 048	98,8	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Inteligentne meble solarne	-	-	-	122 500	7 200	5,9	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	756 311	34,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 680	319 528	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	1 495 000	1 454 903	97,3	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	86 505	11 300	13,1	743 608	347 396	46,7	859,6	3074,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	431 307	426 374	98,9	297 859	267 452	89,8	69,1	62,7
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	80 000	55 596	69,5	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	87 000	83 393	95,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	153 000	31 471	20,6	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	254 000	253 909	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	972	971	99,9	207 028	206 834	99,9	21299,2	21299,8
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 978	15 977	100,0	46 000	45 860	99,7	287,9	287,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 032	56 031	100,0	288 844	288 844	100,0	515,5	515,5
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	100 957	91,8	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	5 622	-	0,0	108 200	108 190	100,0	1924,6	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 131	22 130	100,0	118 195	118 111	99,9	534,1	533,7
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 584	12 583	100,0	87 300	87 225	99,9	693,7	693,2
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	93 583	80 955	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	41 820	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	17 000	17 000	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	25 500	25 471	99,9	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	44 000	43 502	98,9	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	59 813	-	0,0	659 813	60 784	9,2	1103,1	-
Oświetlenie ul. Rugańskiej	21 054	21 053	100,0	89 000	88 899	99,9	422,7	422,3
Oświetlenie ul. Topazowej	73 000	72 226	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	43 050	-	0,0	44 100	44 021	99,8	102,4	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	70 000	10 196	14,6	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	11 218	-	0,0	203 900	203 823	100,0	1817,6	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	207 432	205 900	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	486 488	86,9	-	-	-	0,0	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	171 489	90,3	500 000	444 658	88,9	263,2	259,3
Park Kasprowicza	-	-	-	500 000	69 041	13,8	-	-
Park Lipy	40 000	38 783	97,0	380 000	372 444	98,0	950,0	960,3
Park Majowe	1 558 876	211 977	13,6	2 731 127	2 663 356	97,5	175,2	1256,4
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	-	0,0	1 000 000	101 300	10,1	384,7	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	200 000	18 715	9,4	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	957 675	17 220	1,8	-	-
Program "Pieszy w mieście"	224 004	224 003	100,0	340 000	-	0,0	151,8	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program gospodarki deszczowej	835 000	307 573	36,8	1 027 427	283 583	27,6	123,0	92,2
Program parków, skwerów i zielenic	-	-	-	210 500	146 983	69,8	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	18 573	5,0	558 196	111 913	20,0	151,7	602,6
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	530 000	100,0	382 700	382 093	99,8	72,2	72,1
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	511 000	510 180	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	2 331 920	799 990	34,3	18 030 056	16 823 299	93,3	773,2	2102,9
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	149 915	99,9	1 450 000	-	0,0	966,7	0,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	19 897	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	845 000	23 985	2,8	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	0,0	175 000	174 960	100,0	116,7	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	1 081 431	99,7	300 000	-	0,0	27,7	0,0
Remont ogrodu Cmentarza Centralnego	-	-	-	35 838	35 838	100,0	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	2 952	3,0	97 048	45 510	46,9	97,0	1541,7
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	-	-	-	122 500	17 362	14,2	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	-	3 000 000	66 789	2,2	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	49 433	41 131	83,2	9 597	9 597	100,0	19,4	23,3
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	350 000	3 000	0,9	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	145 803	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	649 468	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	1 868 872	70,8	4 276 283	3 678 674	86,0	161,9	196,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	141 450	100,0	186 833	166 418	89,1	132,1	117,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	200 000	93 440	46,7	-	-
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	122 500	121 241	99,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	-	52 666	46 003	87,3	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	74 249	92,8	35 750	-	0,0	44,7	0,0
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	85 000	-	0,0	82 500	82 500	100,0	97,1	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	583 678	272 600	46,7	15 279 983	2 647 981	17,3	2617,9	971,4
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	68 000	-	0,0	1 068 000	-	0,0	1570,6	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	900 000	126 744	14,1	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	500 000	100,0	65 200	62 500	95,9	13,0	12,5
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	513 780	511 826	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2 740	2 740	100,0	737 260	736 647	99,9	26907,3	26889,4
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	543 500	451 609	83,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	18 907	54,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	98 400	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	0,0	54 120	54 120	100,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	26 445	26 445	100,0	2 200	2 200	100,0	8,3	8,3
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	600 000	597 804	99,6	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 624 741	9 879 102	78,3	18 764 718	7 811 206	41,6	148,6	79,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	-	0,0	765 216	-	0,0	50,2	-
Gospodarka mieszkaniowa	41 461 670	38 996 535	94,1	65 922 173	58 155 093	88,2	159,0	149,1
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	10 455	10 455	100,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 162 198	99,9	15 448 931	15 373 695	99,5	101,8	101,4
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	200 000	199 700	99,8	1 800 000	-	0,0	900,0	0,0
Osiedle Glinki	-	-	-	1 000 000	490 722	49,1	-	-
Osiedle Kijewo III	317 705	314 290	98,9	1 150 000	1 043 507	90,7	362,0	332,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	62 000	-	0,0	167 000	152 520	91,3	269,4	-
Osiedle Warszewo	1 200 000	1 067 249	88,9	3 141 000	1 206 192	38,4	261,8	113,0
Osiedle Żelechowa	-	-	-	125 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	100,0	444 491	444 491	100,0	150,7	150,7
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	2 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	150,0	150,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	7 895 394	7 891 664	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	-	-	-	457 836	457 836	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	200 000	198 657	99,3	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	1 228 317	99,9	178 629	178 629	100,0	14,5	14,5
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	633 825	633 581	100,0	404 892	404 892	100,0	63,9	63,9
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	4 890 000	4 889 600	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackieg o	-	-	-	1 561 600	1 561 600	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	3 414 400	100,0	4 852 002	4 852 000	100,0	142,1	142,1
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 721 000	13 630 173	86,7	17 745 000	14 722 712	83,0	112,9	108,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	801 935	83,5	828 500	828 083	99,9	86,3	103,3
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	341 443	171 443	50,2	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	149 692	99,8	180 000	176 394	98,0	120,0	117,8
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	21 183 003	14 030 211	66,2	47 879 013	26 484 502	55,3	226,0	188,8
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa aquaparku	500 000	379 409	75,9	4 310 246	1 755 266	40,7	862,0	462,6
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 400	6 396	99,9	293 600	-	0,0	4587,5	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	1 400 000	1 354 774	96,8	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	353 000	352 509	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	766 471	63,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	48 954	97,9	450 000	9 924	2,2	900,0	20,3
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	41 205	98,1	2 800 000	2 626 656	93,8	6666,7	6374,6
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 932 349	1 678 389	34,0	10 254 402	9 397 470	91,6	207,9	559,9
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 900 000	3 745 158	96,0	1 000 000	860 544	86,1	25,6	23,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	295 000	63 465	21,5	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	51 722	43,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	64 450	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	224 637	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	136 394	78,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	106 933	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	36 188	72,4	522 000	520 615	99,7	1044,0	1438,6
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	1 547 600	255 773	16,5	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Zolnierza	50 000	29 360	58,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	33 702	31 792	94,3	366 298	-	0,0	1086,9	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	71 775	25,5	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
BUKOVASPORT	-	-	-	150 000	145 140	96,8	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	412 000	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	100 000	56 169	56,2	876 275	796 676	90,9	876,3	1418,4
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	400 000	163 751	40,9	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 044 000	980 080	93,9	2 864 400	2 110 658	73,7	274,4	215,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	650 000	628 232	96,7	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	120 000	119 310	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	409 973	98,1	500 000	474 613	94,9	119,6	115,8
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	127 086	126 736	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	63 131	45,1	76 868	43 474	56,6	54,9	68,9
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	225 000	225 000	100,0	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	106 826	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	650	1,3	201 350	2 400	1,2	387,2	369,2
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	300 000	250 121	83,4	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	70 050	100,0	4 990 000	2 014 359	40,4	7123,5	2875,6
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	299 772	99,8	150 000	144 183	96,1	49,9	48,1
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	0,0	58 968	58 958	100,0	98,3	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	692 000	68 757	9,9	455 690	151 911	33,3	65,9	220,9
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	147 600	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	39 486	69,8	-	-	-	0,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	980 000	46 125	4,7	-	-
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	12 177	-	0,0	557 823	8 428	1,5	4581,0	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	130 000	128 706	99,0	250 000	235 588	94,2	192,3	183,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	70 059	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 554 656	1 986 233	55,9	2 500 000	499 314	20,0	70,3	25,1
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	4 124	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	110 000	59 986	54,5	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	650 000	645 836	99,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	45 813	41 882	91,4	5 339 693	-	0,0	11655,4	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	463 176	240 903	52,0	205 300	127 272	62,0	44,3	52,8
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	898 500	99 015	11,0	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	11 070	13,8	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	99 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	714 957	99,9	300 000	8 975	3,0	41,9	1,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 551 800	4 422 235	97,2	7 991 210	6 369 437	79,7	175,6	144,0
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	268 000	264 610	98,7	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	-	-	107 000	-	0,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	107 000	106 176	99,2	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 410 720	1 355 120	96,1	1 066 214	425 897	39,9	75,6	31,4
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 340	1 719 336	100,0	1 995 996	1 874 543	93,9	116,1	109,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	50 000	45,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	100 000	99 970	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	330 000	100,0	717 000	619 000	86,3	217,3	187,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	600 000	92 284	15,4	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	520 000	100,0	1 900 000	1 900 000	100,0	365,4	365,4
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 740	10 880	92,7	230 000	229 397	99,7	1959,1	2108,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	50 000	36 900	73,8	100 000	57 564	57,6	200,0	156,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	150 000	100,0	350 000	349 998	100,0	233,3	233,3
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 674 346	11 259 934	60,3	20 085 695	13 290 274	66,2	107,6	118,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	2 000 000	68 265	3,4	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	5 000	5 000	100,0	230 000	217 243	94,5	4600,0	4344,9
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	400 000	71 205	17,8	100,0	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	41 448	69,1	-	-
Łasztownia	-	-	-	950 000	926 298	97,5	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	942 000	6 519	0,7	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	40 500	40 500	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	17 220	100,0	382 780	22 755	5,9	2222,9	132,1
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	277 138	92,4	520 000	508 929	97,9	173,3	183,6
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	3 000	0,6	500 000	110 306	22,1	100,0	3676,9
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	1 957 086	97,9	3 000 000	2 824 334	94,1	150,0	144,3
Przygotowanie nieruchomości	14 585 491	8 402 856	57,6	9 959 215	7 648 496	76,8	68,3	91,0
Utworzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	79 682	79,2	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	3 000	1,5	197 000	114 613	58,2	98,5	3820,4
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	10 675	97,0	612 000	608 573	99,4	5563,6	5700,9
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	505 000	504 277	99,9	81 200	80 790	99,5	16,1	16,0
w tym:								
zlecone	-	-	-	51 200	50 791	99,2	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 844 556	2 774 296	72,2	6 828 177	4 275 258	62,6	177,6	154,1
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	65 000	-	0,0	400 000	242 033	60,5	615,4	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	473 607	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	112 000	111 993	100,0	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	198 488	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	1 968	100,0	871 957	294 756	33,8	44306,8	14977,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	158 950	96,9	368 000	116 970	31,8	224,4	73,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	693 221	100,0	580 000	401 061	69,1	83,7	57,9
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	4 000	3 936	98,4	1 048 967	1 014 545	96,7	26224,2	25776,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	156 865	151 487	96,6	595 000	477 173	80,2	379,3	315,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 338	208 317	100,0	37 490	37 024	98,8	18,0	17,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	66 239	66 210	100,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	66 239	66 210	100,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	458 000	-	0,0	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	262 766	53,6	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	262 766	262 766	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	151 000	150 804	99,9	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	157 000	98,1	160 000	156 300	97,7	100,0	99,6
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	12 300	12 300	100,0	172 000	171 940	100,0	1398,4	1397,9
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	453 811	452 256	99,7	868 724	825 819	95,1	191,4	182,6

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	788 800	58 631	7,4	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 089 161	12 419 909	88,2	15 279 469	7 221 984	47,3	108,4	58,1
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	130 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 671 029	5 622 820	99,1	1 511 015	975 100	64,5	26,6	17,3
Spółeczne inicjatywy lokalne	700 000	676 286	96,6	700 000	699 912	100,0	100,0	103,5
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	699 811	100,0	700 000	696 155	99,5	100,0	99,5
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	11 995	100,0	6 500	-	0,0	54,2	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 876 132	5 278 997	76,8	12 286 954	4 775 817	38,9	178,7	90,5
Transport i komunikacja	99 705 497	85 553 459	85,8	185 147 363	116 401 644	62,9	185,7	136,1
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	-	0,0	46 740	46 740	100,0	100,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	675 000	14 760	2,2	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	22 017	100,0	449 983	449 717	99,9	2043,8	2042,6
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	145 860	144 990	99,4	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	29 520	100,0	284 637	284 542	100,0	964,2	963,9
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymską i Robotniczą	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymskiej i Dębogórskiej	127 457	119 622	93,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	170 300	126 450	74,3	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	158 148	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	158 141	-	0,0	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	38 130	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 402 932	39 803	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 127 500	1 114 115	98,8	6 695 700	1 231 757	18,4	593,9	110,6
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	800 000	23 370	2,9	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	207	206	99,6	36 900	36 900	100,0	17826,1	17897,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	145 386	145 386	100,0	4 835 000	813 669	16,8	3325,6	559,7
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	58 662	100,0	1 950 500	1 662 998	85,3	3325,0	2834,9
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	2 985 085	99,5	130 000	128 658	99,0	4,3	4,3
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	75 000	13 530	18,0	61 470	54 000	87,8	82,0	399,1
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	229 655	76,6	50 345	42 799	85,0	16,8	18,6
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	300 000	210 330	70,1	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona	40 163	40 163	100,0	109 837	-	0,0	273,5	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	150 000	39 975	26,7	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	199 995	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingowca	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	-	-	-	2 050 000	-	0,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	7 323 972	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	98 400	51,8	91 600	56 792	62,0	48,2	57,7
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	42 312	-	0,0	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	49 645	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	41 393	40 098	96,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 720	534 719	100,0	160 000	144 928	90,6	29,9	27,1
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	378 300	-	0,0	978 300	381 299	39,0	258,6	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	87 601	-	0,0	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 290 350	2 279 737	99,5	9 369 650	9 179 463	98,0	409,1	402,7
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	665 000	660 018	99,3	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	82 300	-	0,0	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	49 864	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 244	101 243	100,0	7 350 000	3 836 670	52,2	7259,7	3789,6
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	14 822	100,0	357 115	357 000	100,0	2409,4	2408,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	111 287	55,6	238 000	112 648	47,3	119,0	101,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	297 339	12,9	3 000 000	43 050	1,4	130,4	14,5
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	103 150	96,0	189 000	184 625	97,7	175,8	179,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	60 885	60 885	100,0	6 040 000	324 533	5,4	9920,3	533,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	0,0	442 335	442 333	100,0	29,5	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	409 162	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	99 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	91 375	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	230 590	100,0	166 889	166 800	99,9	72,4	72,3
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 664 863	1 637 013	98,3	1 040 000	127 500	12,3	62,5	7,8
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	1 176 484	99,1	6 026 849	5 703 298	94,6	507,5	484,8
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	700 000	520 376	74,3	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	68 880	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	396 135	392 643	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	54 981	-	0,0	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	255 227	254 994	99,9	650 000	640 887	98,6	254,7	251,3
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	9 920 000	4 938 010	49,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	300 000	295 272	98,4	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	15 000	14 993	100,0	325 000	180 890	55,7	2166,7	1206,5
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 841	80,0	85 362	43 001	50,4	99,2	62,5
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	188 125	-	0,0	169 740	169 740	100,0	90,2	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	265 680	88,6	48 000	47 970	99,9	16,0	18,1
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	177 085	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	252 962	252 962	100,0	100 000	77 834	77,8	39,5	30,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 715	7 714	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	90 000	71 180	79,1	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 500	320 242	99,9	1 287 875	1 009 786	78,4	401,8	315,3
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	40 098	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	19 850	66,2	220 000	212 450	96,6	733,3	1070,3
Parking na ul. Fioletowej	-	-	-	115 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	180 000	147 600	82,0	193 725	193 725	100,0	107,6	131,3
w tym:								
jst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	7 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	42,9	42,9

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	5 217 300	100,0	500 000	500 000	100,0	9,6	9,6
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	-	0,0	556 000	71 340	12,8	779,4	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 184 567	9 879 255	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	237 352	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrawnej	270 000	267 468	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	2 460	1,2	197 540	136 894	69,3	98,8	5564,8
Program Bukowe - Kłeskowo. Modernizacja dróg i chodników	28 000	28 000	100,0	722 000	-	0,0	2578,6	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 510	201 509	100,0	1 508 490	934 853	62,0	748,6	463,9
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	320 000	6 396	2,0	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	1 550 000	998 476	64,4	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	360 000	-	0,0	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	88 200	-	0,0	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	33 825	9,7	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	400 000	248 951	62,2	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	360 642	41 613	11,5	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	2 392 540	286 106	12,0	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	200 000	87 970	44,0	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	1 934 697	96,7	5 684 000	5 237 600	92,1	284,2	270,7
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 319	4 279 318	100,0	1 245 544	1 061 326	85,2	29,1	24,8
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	300 000	280 564	93,5	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	79 520	79 520	100,0	6 600 000	6 151 174	93,2	8299,8	7735,4
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 225	5 115 222	100,0	4 180 315	3 777 128	90,4	81,7	73,8
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	50 000	39 900	79,8	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	42 519	42,5	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	45 510	45,5	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	120 000	100 860	84,1	-	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	621 000	611 828	98,5	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	408 100	160 740	39,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	37 200	37,2	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	44 280	100,0	5 388 420	5 387 479	100,0	12169,0	12166,8
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	102 292	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	640 710	640 710	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	151 433	61 702	40,7	6 000 000	484 742	8,1	3962,1	785,6
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2 367 561	963 909	40,7	3 078 585	1 699 957	55,2	130,0	176,4
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	1 673 520	1 573 711	94,0	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	350 000	317 839	90,8	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	30 460	60,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	34 440	34 440	100,0	500 186	455 000	91,0	1452,3	1321,1
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	3 865 496	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	-	5 143 145	4 847 493	94,3	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	4 407 078	3 725 721	84,5	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	95 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	100 000	98 400	98,4	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	3 013 240	795 042	26,4	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	-	120 500	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	-	2 049 000	133 206	6,5	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	711 960	225 604	31,7	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	-	114 882	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	293 000	31 316	10,7	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	55 842	55 842	100,0	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	-	531 360	531 360	100,0	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	391 132	97,8	4 418 640	4 417 982	100,0	1104,7	1129,5
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	20 973	31,7	345 279	147 124	42,6	521,2	701,5

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	-	-	42 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	7 659 621	7 659 620	100,0	2 380 379	486	0,0	31,1	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	27	26	97,4	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	7 897	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	127 674	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	1 910	100,0	142 000	-	0,0	7434,6	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	71 605	53 154	74,2	55 000	1 046	1,9	76,8	2,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	200	-	0,0	29 800	-	0,0	14900,0	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	721 000	720 984	100,0	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	5 793 000	1 851 194	32,0	-	-
Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	293 697	35,5	518 471	153 506	29,6	62,7	52,3
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	368 869	87,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	142 000	142 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
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	109 300	72,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	149 943	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	156 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	52 550	100,0	1 797 450	-	0,0	3420,5	0,0
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	56 806	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 654 976	3 554 975	97,3	26 745 024	26 617 777	99,5	731,7	748,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	200	-	0,0	80 000	-	0,0	40000,0	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	-	-	-	350 000	8 979	2,6	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	400 000	354	0,1	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	980 000	69 372	7,1	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	125 000	125 000	100,0	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	125 000	125 000	100,0	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	730 000	726 008	99,5	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	123 623	123 623	100,0	17 000	-	0,0	13,8	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	100 000	100,0	2 985 254	198 040	6,6	2985,3	198,0
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	2 900 000	100,0	125 000	125 000	100,0	4,3	4,3
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	1 495 908	99,7	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	172 762	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	98 923	65,1	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	76 260	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	93 341	100,0	93 350	93 341	100,0	100,0	100,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	528 877	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	1 670 000	1 636 481	98,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	1 300 000	1 196 626	92,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	-	-	-	1 038 870	903 224	86,9	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	1 166 690	1 165 026	99,9	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	-	542 000	541 817	100,0	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	79 229	60,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	75 500	75 030	99,4	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczańckiej	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	83 640	83,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	610 000	609 848	100,0	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 845	1 169	63,3	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	561 803	548 952	97,7	6 907 000	4 025 785	58,3	1229,4	733,4
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	7 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	59 258	46 407	78,3	3 500 000	838 210	23,9	5906,4	1806,2
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	2 545	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	200 000	187 575	93,8	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	500 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	600,0	600,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 474 500	10 657 304	85,4	9 964 300	9 605 851	96,4	79,9	90,1
Funkcjonowanie Urzędu	74 000	58 858	79,5	569 300	556 865	97,8	769,3	946,1
Informatyzacja	3 500 000	3 480 208	99,4	4 250 000	3 974 496	93,5	121,4	114,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 900 500	6 307 917	91,4	2 145 000	2 083 229	97,1	31,1	33,0

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	810 320	40,5	3 000 000	2 991 260	99,7	150,0	369,1
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	301 829 181	245 689 991	81,4	512 033 201	333 942 580	65,2	169,6	135,9
jst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
własne	301 527 855	245 388 665	81,4	511 894 762	333 804 579	65,2	169,8	136,0
zlecone	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2

Wyszczególnienie	31.12.2016			31.12.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 124 399 003	2 017 069 924	94,9	2 462 868 725	2 229 976 135	90,5	115,9	110,6
Bieżące	1 822 569 822	1 771 379 933	97,2	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2	107,0	107,0
własne	1 556 240 436	1 505 969 001	96,8	1 625 724 953	1 572 025 422	96,7	104,5	104,4
zlecone	256 316 531	255 463 371	99,7	311 438 097	310 443 614	99,7	121,5	121,5
jst porozumienia	9 806 970	9 753 366	99,5	13 496 834	13 469 518	99,8	137,6	138,1
rządowe porozumienia	205 885	194 194	94,3	175 640	95 000	54,1	85,3	48,9
Majątkowe	301 829 181	245 689 991	81,4	512 033 201	333 942 580	65,2	169,6	135,9
własne	301 527 855	245 388 665	81,4	511 894 762	333 804 579	65,2	169,8	136,0
zlecone	286 326	286 326	100,0	138 439	138 001	99,7	48,4	48,2
jst porozumienia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	273 918 140	273 941 740	285 297 795	104,1%
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	633 839	47,7%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 178 680	94,3%
Podatek leśny		198 330	207 064	104,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	25 285 700	31 406 630	124,2%
Podatek od nieruchomości	231 400 000	231 423 600	236 490 130	102,2%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 561 564	118,7%
Podatek od środków transportowych	11 200 000	11 200 000	11 395 071	101,7%
Podatek rolny		254 110	275 634	108,5%
Podatek rolny i leśny	452 440	0	0	-
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych			149 183	-
Dochody z majątku gminy	134 831 267	134 897 342	148 306 375	109,9%
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	145 512	121,3%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	1 461 732	1 276 376	87,3%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	580 000	639 666	110,3%
Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	150 000	955 680	637,1%
Dywidendy	6 776 640	6 776 640	10 034 103	148,1%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	11 337 000	11 180 546	98,6%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	8 405 000	8 147 689	96,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych			79 406	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	448 686	101,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	144 637	144 637	137 756	95,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	24 576	50,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	4 278 900	3 982 456	93,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisz umowe i Ogród Pamięci	125 000	125 000	194 279	155,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	2 308 355	2 444 331	105,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 790	17 618	99,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040	1 161 040	1 081 375	93,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	2 528 400	2 334 576	92,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 250 000	1 140 391	91,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	8 300 900	8 080 321	97,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	196 800	242 635	123,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 485	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	2 070 600	2 267 361	109,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	40 000	56 173	140,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	1 106 000	1 156 636	104,6%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	614 133	87,7%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	260 000	246 711	94,9%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	434 146	447 646	103,1%
Dzierżawa portu jachtowego	250 000	250 000	0	0,0%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	283 200	280 160	98,9%
Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	41 683 000	41 560 971	99,7%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	253 408	261 658	103,3%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	160 974	160 933	100,0%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	166 000	329 165	198,3%
Odplatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	288 000	166 795	57,9%
Odsetki od lokat bankowych			30 066	-
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	6 436 527	189,3%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	1 590 000	1 890 808	118,9%
Opłata za trwały zarząd	601 155	665 205	567 196	85,3%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 469	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	27 500 000	31 957 469	116,2%
Osiedle Żelechowa	11 808	21 833		0,0%
Pozostałe dochody z majątku	995 330	995 330	2 802 547	281,6%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 000	3 725	62,1%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	42 000	30 828	73,4%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 305 000	2 409 937	184,7%
Dotacje	335 572 418	376 081 006	374 794 533	99,7%
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 733	99,8%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 908 000	1 687 688	1 687 688	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	100,0%
Dodatki energetyczne		214 248	212 655	99,3%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	5 946 515	5 936 427	99,8%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo		3 006 449	3 000 129	99,8%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	4 357 391	4 353 359	99,9%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	955 306	929 433	97,3%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "		88 560	87 562	98,9%
Edukacja przedszkolna	15 697 460	13 450 914	13 450 914	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		12 000	12 000	100,0%
Funkcjonowanie USC	481 787	1 303 671	1 298 670	99,6%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	179 369	173 051	96,5%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	355 051	354 622	99,9%
Karta Polaka		603 600	589 100	97,6%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	22 812 056	22 792 119	99,9%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		105 640	25 000	23,7%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	5 772 680	5 737 531	99,4%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	6 551	92,1%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	1 163 631	1 163 626	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	967 437	96,6%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 621 513	4 179 885	4 137 990	99,0%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	0	0	-
Pomoc dla cudzoziemców		88 968	87 285	98,1%
Pomoc dla repatriantów		8 959	8 959	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	2 685 295	2 646 901	98,6%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	178 386 936	178 339 032	100,0%
Pomoc w zakresie żywienia	3 578 000	4 003 000	4 003 000	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	287 800	287 799	100,0%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		31 494	31 150	98,9%
Rządowy program - Aktywna tablica		518 000	427 253	82,5%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		5 969	5 025	84,2%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	7 323 210	7 166 209	97,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000	2 874 430	2 870 843	99,9%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	84 695 876	84 224 795	99,4%
Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	847 943	835 381	98,5%
Usuwanie barier Sposobu	33 792	33 792	33 500	99,1%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000	420 450	420 450	100,0%
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	848 000	932 750	110,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		4 538 270	4 392 397	96,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	427 440	256 960	256 960	100,0%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		136 083	136 083	100,0%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		1 856	1 856	100,0%
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	563 131	513 179	91,1%
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		341 840	312 492	91,4%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	97 833	94 260	96,3%
Zakup urn wyborczych		9 520	9 407	98,8%
zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	19 267 118	19 237 396	99,8%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		26 385	25 974	98,4%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000	285 600	285 600	100,0%
Pozostałe dochody	29 783 649	30 696 800	36 240 932	118,1%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	2 780 000	1 701 579	61,2%
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła			29 649	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie			0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025	1 252 041	388 181	31,0%
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym		17 846	17 846	100,0%
Centrum Żeglarskie			79 786	-
Darowizny			59 000	-
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	11 750	39,2%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	32 759	81,9%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	50 000	59 183	118,4%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	142 004	142 004	139 723	98,4%
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie			19 113	-
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM			657 644	-
Kary umowne			2 156 237	-
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych			6 567	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	240 000	928 211	386,8%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	25 000		0,0%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	924 833	1 065 974	115,3%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku			440 913	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	20 000	24 924	124,6%
Odszkodowania	141 000	159 800	277 755	173,8%
Pozostałe dochody	964 794	978 194	1 250 959	127,9%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	0	150 297	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	1 318 662	1 318 662	100,0%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	349 559	89 813	25,7%
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza			432 810	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji		4 000	4 000	100,0%
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		184 890	184 880	100,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS			42 291	-
Rozliczenia podatku VAT - TBS-P			229 061	-
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów			27 626	-
Rozliczenia spraw sądowych	105 000	105 000	169 677	161,6%
Rozliczenia sum depozytowych			0	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			1 438 822	-
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych			549 628	-
Różnice kursowe			7 626	-
Szczeciński Szybki Tramwaj			47 298	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	100,0%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 005 100	9 005 100	8 925 566	99,1%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych	100 000	100 000		0,0%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	310 470	77,6%
Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	1 000 000	1 000 000	856 990	85,7%
Wspieranie produkcji filmowej			14 959	-
Zakład Usług Komunalnych		124 125	395 086	318,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	9 500 000	10 177 662	107,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania wla	514 000	514 000	268 257	52,2%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zle	387 160	833 500	533 467	64,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miast	303 800	303 800	117 447	38,7%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta		240	306 576	127740,1%
Subwencje	417 566 188	416 349 302	417 033 664	100,2%
Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	404 362 309	404 987 026	100,2%
Subwencja równoważąca	11 986 993	11 986 993	11 986 993	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej			59 645	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 330 328	10 120 694	6 762 707	66,8%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szk	2 690 594	2 690 594	736 237	27,4%
Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	101 341	101 341	100,0%
Euroregion Pomierania	200 000	200 000	74 535	37,3%
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Ba	374 257	0		-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami			10 650	-
Kreator bezpieczeństwa		289 286	122 506	42,3%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego	389 445	671 450	288 675	43,0%
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	251 219	329 437	131,1%
Program Erasmus+	604 326	2 094 743	1 814 957	86,6%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		15 120	12 600	83,3%
Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	180 000	78 500	43,6%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szar		32 220	31 260	97,0%
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu		138 940		0,0%
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	1 511 000	1 418 893	93,9%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w	2 993 287	198 981	69 303	34,8%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		304 300	315 140	103,6%
Szczecin bez azbestu	50 000	50 000	35 096	70,2%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	131 227	109,4%
Środki z Funduszu Pracy	814 200	1 139 900	1 139 900	100,0%
Tydzień wiedzy o Ekonomii		22 040	22 040	100,0%
Utrzymanie urządzeń komunalnych			3 659	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		109 560	26 752	24,4%
Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	544 350 485	555 385 026	102,0%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	512 527 085	523 940 911	102,2%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	31 823 400	31 444 115	98,8%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777	276 100 404	278 067 050	100,7%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM			4 861	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	285 841	105,9%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żegl	721 525	721 525	833 143	115,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	5 323 020	5 211 994	97,9%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych		1 993 000	1 753 907	88,0%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	70 000	95 553	136,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	2 450 700	2 269 907	92,6%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	8 807 359	8 917 837	101,3%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	497 692	528 579	106,2%
Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni	500 000	500 000	517 036	103,4%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	17 100	169 754	992,7%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer	79 000	79 000	80 569	102,0%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	55 900	62 145	111,2%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	94 629	95,0%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	1 100 000	1 397 835	127,1%
Oplata adiacencka	400 000	400 000	194 466	48,6%
Oplata dodatkowa za czynności USC	80 000	80 000	118 000	147,5%
Oplata egzekucyjna	355 000	355 000	568 612	160,2%
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	1 663 398	75,0%
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	6 772 500	7 188 181	106,1%
Oplata licencyjna			1 740	-
Oplata od posiadania psów	150 000	150 000	92 253	61,5%
Oplata produktowa			0	-
Oplata skarbowa	7 000 000	7 000 000	8 243 244	117,8%
Oplata targowa	250 000	250 000	261 073	104,4%
Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	63 491 377	102,4%
Oplata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 681	107,6%
Oplata za parkowanie	23 000 000	23 000 000	23 021 451	100,1%
Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych			112	-
Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 532 886	102,2%
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku			108	-
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	192 000	238 348	124,1%
Oplata za wjazd na cmentarz	841 000	841 000	1 239 341	147,4%
Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	1 700	2 400	141,2%
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	1 314 000	1 005 716	76,5%
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	10 118 683	109,4%
Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego			13 677	-
Oplata za zajęcie pasa drogowego		10 000 000	12 343 965	123,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0	0	-
Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym			45	-
Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	26 811	22 552	84,1%
Wpływy realizowane przez MOSRIR	3 575 000	3 575 000	3 616 625	101,2%
Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala	1 952 480	1 952 480	1 517 333	77,7%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	780 000	787 692	101,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	44 808	42 238	94,3%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziękowicz	74 584	74 584	59 040	79,2%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	86 970	89 682	103,1%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	87 000 000	86 896 106	99,9%
Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń			1 706	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	238 783	238 417	99,8%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285	238 954	238 954	100,0%
Wpływy z komunikacji zastępczej			445 557	-
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	4 500	4 060	90,2%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	912 000	778 454	85,4%
Wpływy za media - ZUK	200 000	200 000	250 372	125,2%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	23 957 650	23 957 650	20 152 354	84,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	869 241	886 557	102,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	3 100 700	2 848 153	91,9%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	1 916 980	107,8%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	61 000	98 083	160,8%
Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	1 512 000	1 191 589	78,8%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 268 000	2 305 985	101,7%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	100 077	106 215	106,1%
Suma końcowa	2 023 329 252	2 062 537 773	2 101 888 082	101,9%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	28 894 635	29 094 635	29 540 822	101,5%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2 160 000	2 382 257	110,3%
Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	15 438 135	15 898 165	103,0%
Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	700 000	1 284 587	183,5%
Sprzedaż mieszkań	9 295 000	9 295 000	8 067 119	86,8%
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych			602 401	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	401 500	570 580	142,1%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	1 100 000	735 714	66,9%
Dotacje	5 904 700	10 875 147	12 938 409	119,0%
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa			1 700 000	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	349 900	1 213 600	346,8%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	1 000 000	1 000 000	100,0%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000	150 000	100,0%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1 500 000	1 000 000	66,7%
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy		66 239	66 210	100,0%
Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego		5 000 000	5 000 000	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		51 200	50 791	99,2%
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie		836 808	836 808	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		21 000	21 000	100,0%
Subwencje		2 416 900	2 416 900	100,0%
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej		2 416 900	2 416 900	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	54 072 183	39 516 199	10 021 459	25,4%
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	0		-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	134 420		0,0%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego			198 375	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366	0		-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	823 535	823 535	100,0%
Kreator bezpieczeństwa		112 000	111 999	100,0%
Mare Dambiensis	500 000	0		-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	908 550	0	0,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060	0		-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie		255 000	94 800	37,2%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	0		-
Park Majowe	504 523	1 010 914		0,0%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	0		-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000	750 000	235 056	31,3%
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	600 000		0,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6			38 422	-
Przebudowa ul. Wiosennej			0	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		21 001	20 994	100,0%
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych			14 760	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne		35 088	35 088	100,0%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin		2 614 519	1 689 006	64,6%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768	239 854		0,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	100 000		0,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908	1 923 028		0,0%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661	14 258 381	32 883	0,2%
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	500 000		0,0%
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	0		-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030	13 737 433	6 264 519	45,6%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	981 676		0,0%
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		510 800	462 021	90,5%
Suma końcowa	88 871 518	81 902 881	54 917 590	67,1%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WEDŁUG SFER I ZADAŃ W 2017 ROKU

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 684 900	35 329 171	34 328 734	97,2%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	219 710	199 408	90,8%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		133 210	133 210	100,0%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	25 000	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	22 812 230	22 792 293	99,9%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	5 218	65,2%
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	100,0%
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000		-
Obrona cywilna	18 000	18 000	1 390	7,7%
Ochotnicze straże pożarne	150 000	208 625	208 625	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	896 016		-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	100,0%
Straż Miejska	9 897 000	10 148 380	10 104 590	99,6%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 353 441	25 681 890	25 089 225	97,7%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	301 971		-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	211 160		-
Morski Szczecin	800 000	828 000	801 047	96,7%
Promocja miasta	4 507 500	4 507 500	4 506 523	100,0%
The Tall Ships Races 2017	19 960 625	19 550 459	19 539 957	99,9%
Współpraca międzynarodowa	322 800	282 800	241 699	85,5%
Edukacja i nauka	610 994 432	624 645 812	619 259 014	99,1%
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	262 499	262 498	100,0%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	2 690 594	1 100 418	40,9%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269	1 338 952	1 325 342	99,0%
Dowożenie uczniów do szkół	84 084	63 690	62 709	98,5%
Działalność pozalekcyjna	543 230	680 672	680 610	100,0%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	96 543	96 543	100,0%
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	10 334	10 334	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 918 004	4 918 003	100,0%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 727 687	1 258 920	603 034	47,9%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	24 824	15 050	60,6%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		105 640	25 000	23,7%
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913	2 024 231	2 021 388	99,9%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	33 372	33 348	99,9%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	918 947	917 646	99,9%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	106 055	106 001	99,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	327 490	326 088	99,6%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	476 924	476 173	99,8%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	751 100	99,4%
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	3 653 669	3 610 205	98,8%
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	251 219	243 604	97,0%
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 031	487 312	99,6%
Program Erasmus+	2 097 897	3 181 517	1 752 491	55,1%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		27 720	25 200	90,9%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644	12 469 814	12 446 342	99,8%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569	2 400 907	2 400 907	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417	1 063 603	1 063 601	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777	3 712 778	3 712 772	100,0%
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435	67 893 453	67 801 114	99,9%
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642	8 908 430	8 901 799	99,9%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581	8 055 878	8 027 532	99,6%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134	47 904 637	47 904 233	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689	1 131 782	1 131 782	100,0%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527	4 620 782	4 617 549	99,9%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519	4 721 789	4 635 187	98,2%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072	8 530 579	8 506 725	99,7%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347	62 010 210	61 852 205	99,7%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917	1 363 061	1 360 057	99,8%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196	6 830 981	6 778 092	99,2%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714	11 992 745	11 989 156	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133	145 421 702	145 331 272	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242	9 957 330	9 951 841	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539	48 840 048	48 814 422	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598	6 636 537	6 636 533	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338	18 932 490	18 892 631	99,8%
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406	15 396 618	15 210 574	98,8%
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876	439 203	439 200	100,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000	0	0	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		32 220	6 180	19,2%
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu		138 940		0,0%
Rządowy program - Aktywna tablica		628 360	534 067	85,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Tydzień wiedzy o Ekonomii		22 040	22 040	100,0%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	2 490	2 490	100,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	6 082 874	6 071 249	99,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	1 943 700	1 943 700	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	1 441 735	1 441 735	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	5 044 530	5 044 529	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	96 512	96 512	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	0		-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	5 821 722	5 821 253	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	480 794	480 793	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	8 997 560	8 997 557	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	1 184 846	1 170 640	98,8%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000	23 500 643	23 390 055	99,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych		1 936 463	1 936 463	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	16 906 148	16 906 145	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	178 309	178 308	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	17 701 517	17 700 306	100,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	2 880 757	2 880 743	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		4 547 667	4 395 317	96,6%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	322 919	322 919	100,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	68 644	34,3%
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		341 840	312 492	91,4%
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych		233 729	233 468	99,9%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin		1 045 793	1 045 791	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	77 104 661	61 039 827	35 407 512	58,0%
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	23 890	68,3%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	4 444 000	4 353 484	98,0%
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	954 000	540 204	56,6%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa		340 000	269 914	79,4%
Obsługa odsetkowa	42 595 178	39 775 601	20 880 525	52,5%
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000	1 113 451	898 969	80,7%
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	4 605 000	1 430 324	31,1%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	13 845 000	567 167		-
Rezerwa ogólna	2 500 000	1 554 024		-
Rozliczenia finansowe		665 976	665 976	100,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	5 430	63,9%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	14 887	99,2%
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323	5 183 323	100,0%
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	394 900	342 927	86,8%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		26 385	25 974	98,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160	1 357 500	771 685	56,8%
Gospodarka komunalna	149 372 578	152 134 526	149 810 134	98,5%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej		5 268 342	5 055 316	96,0%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	599 826	100,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	100,0%
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	832 196	832 187	100,0%
Gospodarka odpadami	71 682 795	72 254 814	72 004 910	99,7%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540	1 477 248	1 402 509	94,9%
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	144 000	131 548	91,4%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	185	18,5%
Oczyszczanie miasta	16 576 000	16 786 268	16 238 404	96,7%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000	2 345 924	2 314 103	98,6%
Oświetlenie ulic	17 000 000	16 476 000	15 978 165	97,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000	1 118 836	1 072 093	95,8%
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0	0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	101 539	84,6%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	546 757	524 217	95,9%
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670	4 704 622	4 631 439	98,4%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000	1 398 534	1 372 720	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 983 963	9 750 545	9 707 989	99,6%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	715 509	99,4%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100	1 345 940	1 278 468	95,0%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300	1 528 532	1 438 110	94,1%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 157 300	3 689 668	3 518 170	95,4%
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	77 587	100,0%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		181 200	48 641	26,8%
Gospodarka mieszkaniowa	91 204 247	91 240 746	86 551 938	94,9%
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	478 959	401 642	83,9%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	2 209 966	1 990 838	90,1%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	8 417	84,2%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	312 100	203 368	65,2%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	23 988	80,8%
Najem lokali mieszkalnych	414 382	430 018	429 670	99,9%
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	400 000	373 180	93,3%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	501 650	140 643	28,0%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	783 200	777 062	99,2%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000	19 545	1 325	6,8%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 616 946	71 646 944	67 955 141	94,8%
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 815 850	94,2%
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	11 430 814	11 430 814	100,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	55 972 913	56 540 291	55 535 904	98,2%
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	148 907	99,3%
Centrum Żeglarskie	5 047 693	5 074 653	4 894 149	96,4%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000	3 565 244	3 501 464	98,2%
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	0		-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 097	99,9%
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	200 755	200 594	99,9%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	125 834	125 834	100,0%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	806 361	805 225	99,9%
Rozwój turystyki	1 221 870	1 221 870	1 221 306	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	889 000	882 770	99,3%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 844 000	18 737 539	18 676 102	99,7%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000	995 072	82,9%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 820 275	24 355 635	23 871 385	98,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 997 242	52 138 940	52 124 774	100,0%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 930 950	1 432 950	1 420 429	99,1%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	61 286	61 286	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000	78 500	78 500	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614	1 842 299	1 842 299	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000	1 031 342	1 031 342	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000	963 572	963 572	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	13 734 323	13 734 323	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	6 938 497	6 938 497	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000	1 024 235	1 024 235	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000	2 371 941	2 371 941	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	690 746	690 746	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524	7 493 773	7 493 773	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000	3 747 834	3 747 834	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000	6 274 258	6 274 258	100,0%
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000	2 052 670	2 052 670	100,0%
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	714	713	99,9%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 140 000	2 138 356	99,9%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	160 000	160 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 642 945	14 181 891	13 064 447	92,1%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000	72 500	38 892	53,6%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	355 051	354 622	99,9%
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	73 000	32 544	44,6%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	686 000	389 815	56,8%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	958 290	523 341	54,6%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	1 801 376	1 801 366	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	262 500	261 839	99,7%
Planowanie przestrzenne	4 545 000	4 602 460	4 458 394	96,9%
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	552 800	423 791	76,7%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000	4 737 914	4 732 572	99,9%
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	80 000	47 270	59,1%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	432 712 625	465 482 266	456 982 580	98,2%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922	3 396 124	2 990 281	88,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505	33 665 631	33 362 485	99,1%
Dodatki energetyczne	113 422	330 840	326 264	98,6%
Dodatki mieszkaniowe	13 573 455	13 361 228	11 474 319	85,9%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139	1 009 970	984 097	97,4%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	1 493 495	1 461 132	97,8%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		88 560	87 562	98,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400	9 725 207	8 733 509	89,8%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	720 000	535 266	74,3%
Izba wytrzeźwień	1 173 181	1 392 322	1 389 064	99,8%
Karta Polaka		603 600	589 100	97,6%
Kreator bezpieczeństwa		289 286	89 082	30,8%
Miejski Program Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088	1 341 135	1 338 215	99,8%
Mieszkania chronione	2 090 321	2 097 729	2 029 933	96,8%
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	19 425	16 000	82,4%
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	100,0%
Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624	338 024	333 056	98,5%
Pomoc dla cudzoziemców		88 968	87 285	98,1%
Pomoc dla repatriantów		8 959	8 959	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	988 192	955 189	96,7%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	178 429 484	178 381 580	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Pomoc w zakresie żywienia	7 495 140	5 742 798	5 347 930	93,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915	258 096	196 955	76,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	158 680	158 680	100,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	197 230	189 462	96,1%
Program prac społecznie użytecznych	129 510	97 670	97 670	100,0%
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	700 000	690 000	98,6%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		31 494	31 150	98,9%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	1 480 000	897 779	60,7%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794	3 155 307	3 154 979	100,0%
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	1 500 000		-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 214 593	30 620 340	30 078 226	98,2%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	1 876 000	1 874 999	99,9%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	3 150 829	356 523	83 882	23,5%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		5 969	5 025	84,2%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	7 323 210	7 166 209	97,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606	3 050 169	3 046 582	99,9%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198	85 994 842	85 523 600	99,5%
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438	11 802 420	11 789 407	99,9%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227	21 680 849	21 643 222	99,8%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		136 083	136 083	100,0%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		1 856	1 856	100,0%
Wspieranie rodziny	2 446 185	2 972 558	2 898 361	97,5%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	97 833	94 260	96,3%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	83 084	83 084	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	21 741 295	23 969 755	23 940 031	99,9%
Żłobki miejskie	11 846 237	12 743 121	12 622 572	99,1%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 460 026	5 571 786	5 203 480	93,4%
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860	76 733	99,8%
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	915 506	880 599	96,2%
Komunikacja społeczna	410 000	476 781	444 916	93,3%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 904	967 437	96,6%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	417 496	372 274	89,2%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 185 000	1 090 205	92,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	355 000	87 769	0	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	243 500	224 316	92,1%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500	1 157 450	1 137 593	98,3%
Zakup urn wyborczych		9 520	9 407	98,8%
Transport i komunikacja	254 344 753	256 222 633	254 126 999	99,2%
Administrowanie drogami	5 403 796	5 485 853	5 137 311	93,6%
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	210 000	110 000	52,4%
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	296 100	284 742	96,2%
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 293 000	2 293 000	100,0%
Transport miejski	229 986 957	231 663 780	230 028 803	99,3%
Utrzymanie dróg	15 861 000	16 273 900	16 273 143	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 771 133	10 396 400	10 142 410	97,6%
Akademicki Szczecin	160 000	260 000	240 000	92,3%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000	142 000	124 081	87,4%
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	350 000	400 000	340 283	85,1%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 433 803	7 064 070	7 056 744	99,9%
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100,0%
Koordynacja współpracy regionalnej	50 000	50 000	46 947	93,9%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	80 934	80,9%
Oferta inwestycyjna Miasta	475 800	525 800	485 012	92,2%
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	27 000	67,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	100,0%
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	60 000	100,0%
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	100,0%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	808 500	807 786	99,9%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 530	20 102	97,9%
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	400 000	366 000	91,5%
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	100,0%
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000	180 000	142 021	78,9%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	95 561 208	100 229 344	98 406 405	98,2%
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	348 000	79 711	22,9%
Funkcjonowanie UM	16 143 110	15 570 702	15 018 212	96,5%
Funkcjonowanie USC	1 845 524	1 908 961	1 900 095	99,5%
Informatyzacja	1 345 130	1 344 139	1 280 615	95,3%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	24 000	18 694	77,9%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	70 867 444	76 136 342	75 339 723	99,0%
Obsługa klienta	3 434 500	3 379 700	3 302 733	97,7%
Obsługa prawna	921 500	1 025 500	974 624	95,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	492 000	492 000	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 907 177 104	1 950 835 524	1 896 033 555	97,2%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WEDŁUG SFER I ZADAŃ W 2017 ROKU

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 630 000	8 629 030	3 429 094	39,7%
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	302 398	100,0%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	147 600	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	1 266 655	1 266 655	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	5 190 000		-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	1 200 000	1 192 045	99,3%
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	150 000	100,0%
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	151 375	151 375	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		21 000	21 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	200 000	198 022	99,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 000	126 912	117 200	92,3%
The Tall Ships Races 2017	33 000	126 912	117 200	92,3%
Edukacja i nauka	58 498 338	47 106 168	37 132 377	78,8%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	0		-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 529 462	4 608 009	4 473 292	97,1%
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	3 000 000	1 603 418	53,4%
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	155 000	139 605	90,1%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	250 000	0		-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	13 000	12 945	99,6%
Modernizacja budynku SP Nr 59	2 000 000	380 000	379 765	99,9%
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	2 975 000	2 911 156	97,9%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 124 115	24 190 870	18 997 607	78,5%
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	1 350 000	1 329 137	98,5%
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	1 160 000	353 855	30,5%
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 132 972	3 667 233	1 484 556	40,5%
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	61 000	54 182	88,8%
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	2 790 000	2 638 349	94,6%
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		21 001	20 849	99,3%
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Sztegirowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne		70 177	70 176	100,0%
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	821 025	821 025	100,0%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	1 843 853	1 842 460	99,9%
Finanse i różne rozliczenia	8 355 000	4 060 316	3 211 339	79,1%
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku		600 000	540 000	90,0%
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	0		-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	130 000		-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	658 973		-
Rozliczenie inwestycji		2 671 343	2 671 339	100,0%
Gospodarka komunalna	105 859 641	86 106 375	44 222 743	51,4%
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	360 200	6 804	1,9%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	240 000	23 370	9,7%
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego		15 000	14 760	98,4%
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego		30 000	29 520	98,4%
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	738 213	703 113	95,2%
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	50 000		-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka		125 000	103 689	83,0%
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	340 000	340 000	100,0%
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	200 500	240 500	240 500	100,0%
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	28 107	28 107		-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		29 130	29 129	100,0%
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną		974 485		-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	100,0%
Iluminacja świąteczna	990 000	760 000	751 048	98,8%
Inteligentne meble solarne		122 500	7 200	5,9%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	1 495 000	1 454 903	97,3%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	2 439 463	743 608	347 396	46,7%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych		297 859	267 452	89,8%
Modernizacja oświetlenia		80 000	55 596	69,5%
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	100 000	0		-

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	153 000	31 471	20,6%
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	254 000	253 909	100,0%
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	207 028	206 834	99,9%
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	46 000	45 860	99,7%
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	288 844	288 844	100,0%
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	108 200	108 190	100,0%
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	25 000	25 000	100,0%
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	118 195	118 111	99,9%
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	87 300	87 225	99,9%
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	0		-
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	17 000	17 000	100,0%
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	25 500	25 471	99,9%
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	44 000	43 502	98,9%
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000	659 813	60 784	9,2%
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	89 000	88 899	99,9%
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	44 100	44 021	99,8%
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	70 000	10 196	14,6%
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	203 900	203 823	100,0%
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej		0		-
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	500 000	444 658	88,9%
Park Kasprzowicza	500 000	500 000	69 041	13,8%
Park Lipy	400 000	380 000	372 444	98,0%
Park Majowe	1 168 001	2 731 127	2 663 356	97,5%
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	1 000 000	101 300	10,1%
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	200 000	18 715	9,4%
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	400 000		-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	957 675	17 220	1,8%
Program "Pieszy w mieście"	250 000	340 000		-
Program gospodarki deszczowej	1 250 000	1 027 427	283 583	27,6%
Program parków, skwerów i zieleńców	250 000	210 500	146 983	69,8%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.		558 196	111 913	20,0%
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	382 700	382 093	99,8%
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	18 030 056	16 823 299	93,3%
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	1 450 000		-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	845 000	23 985	2,8%
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie		175 000	174 960	100,0%
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczówka oraz chodnika wokół parku	300 000	300 000		-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego		35 838	35 838	100,0%
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach		97 048	45 510	46,9%
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach		122 500	17 362	14,2%
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 500 000	3 000 000	66 789	2,2%
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	9 597	9 597	100,0%
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpij	350 000	350 000	3 000	0,9%
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	50 000		-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	4 276 283	3 678 674	86,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	186 833	166 418	89,1%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	200 000	93 440	46,7%
Różane ogrody w Kijewie		122 500	121 241	99,0%
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	52 666	46 003	87,3%
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	30 000	35 750		-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	82 500	82 500	100,0%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 691 733	15 279 983	2 647 981	17,3%
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	1 068 000		-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	900 000	126 744	14,1%
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	65 200	62 500	95,9%
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	527 260	737 260	736 647	99,9%
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach		54 120	54 120	100,0%
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	2 200	2 200	100,0%
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	600 000	597 804	99,6%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 095 301	18 764 718	7 811 206	41,6%
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	765 216		-
Gospodarka mieszkaniowa	79 942 032	65 922 173	58 155 093	88,2%
Mieszkanie Plus - program pilotażowy		10 455	10 455	100,0%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	15 448 931	15 373 695	99,5%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	1 800 000		-
Osiedle Glinki	8 000 000	1 000 000	490 722	49,1%
Osiedle Kijewo III	2 511 919	1 150 000	1 043 507	90,7%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	167 000	152 520	91,3%
Osiedle Warszawo	2 993 895	3 141 000	1 206 192	38,4%
Osiedle Żelechowa	125 000	125 000		-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	444 491	444 491	100,0%
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	7 895 394	7 891 664	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	457 836	457 836	457 836	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36		200 000	198 657	99,3%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	178 629	178 629	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	404 892	404 892	404 892	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Student	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	4 890 000	4 889 600	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	0		-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	1 561 600	1 561 600	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	4 852 002	4 852 000	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 578 000	17 745 000	14 722 712	83,0%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	828 500	828 083	99,9%
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	341 443	171 443	50,2%
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	180 000	176 394	98,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 321 540	47 879 013	26 484 502	55,3%
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin		40 000		-
Budowa aquaparku	1 000 000	4 310 246	1 755 266	40,7%
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzców (SP nr 35)	293 600	293 600		-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	1 400 000	1 354 774	96,8%
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	450 000	450 000	9 924	2,2%
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej		2 800 000	2 626 656	93,8%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	10 254 402	9 397 470	91,6%
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 098 924	1 000 000	860 544	86,1%
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	295 000	63 465	21,5%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	522 000	520 615	99,7%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	1 547 600	255 773	16,5%
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego		50 000		-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	366 298		-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	100 000	0		-
BUKOVASPORT		150 000	145 140	96,8%
Mare Dambiensis	1 700 000	876 275	796 676	90,9%
Miejskie strefy rekreacyjne	220 000	400 000	163 751	40,9%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	2 864 400	2 110 658	73,7%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	650 000	628 232	96,7%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	500 000	474 613	94,9%
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina		76 868	43 474	56,6%
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	225 000	225 000	100,0%
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	201 350	2 400	1,2%
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie		300 000	250 121	83,4%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 740 000	4 990 000	2 014 359	40,4%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	144 183	96,1%
New Age Fit w Parku Żeromskiego		58 968	58 958	100,0%
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	455 690	151 911	33,3%
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji		980 000	46 125	4,7%
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	557 823	8 428	1,5%
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.		200 000	200 000	100,0%
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.		500 000	500 000	100,0%
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 170 000	250 000	235 588	94,2%
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	2 500 000	499 314	20,0%
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin		30 000		-
Siłownie pod chmurką	110 000	110 000	59 986	54,5%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	130 000		0,0%
Szचेціński Dom Sportu	650 000	650 000	645 836	99,4%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 339 693	5 339 693		-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	205 300	127 272	62,0%
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	898 500	99 015	11,0%
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	300 000	8 975	3,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 321 474	7 991 210	6 369 437	79,7%
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym		268 000	264 610	98,7%
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana		107 000		-

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	107 000	106 176	99,2%
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	1 066 214	425 897	39,9%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 990 000	1 995 996	1 874 543	93,9%
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	0		-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100 000	100,0%
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	99 970	100,0%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	717 000	619 000	86,3%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	600 000	92 284	15,4%
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz		150 000	150 000	100,0%
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	100 000		-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 388 260	230 000	229 397	99,7%
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznowych wraz ze świetlicą	100 000	100 000	57 564	57,6%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	350 000	349 998	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 740 615	20 085 695	13 290 274	66,2%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	2 000 000	68 265	3,4%
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	200 000		-
Centrum Kultury Technicznej	625 000	230 000	217 243	94,5%
Estetyzacja miasta		400 000	71 205	17,8%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	11 000		-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza		60 000	41 448	69,1%
Łasztownia	950 000	950 000	926 298	97,5%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy średnio-wiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	942 000	6 519	0,7%
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	40 500	40 500	100,0%
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	382 780	22 755	5,9%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	520 000	508 929	97,9%
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	110 306	22,1%
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	3 000 000	2 824 334	94,1%
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	9 959 215	7 648 496	76,8%
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego		197 000	114 613	58,2%
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	612 000	608 573	99,4%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	81 200	80 790	99,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 336 373	6 828 177	4 275 258	62,6%
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 000 000	400 000	242 033	60,5%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000	150 000	100,0%
Kreator bezpieczeństwa		112 000	111 993	100,0%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	476 373	871 957	294 756	33,8%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	368 000	116 970	31,8%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	580 000	401 061	69,1%
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	1 048 967	1 014 545	96,7%
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	595 000	477 173	80,2%
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń		37 490	37 024	98,8%
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy		66 239	66 210	100,0%
Modernizacja Żłobków Miejskich		458 000		-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"		151 000	150 804	99,9%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	156 300	97,7%
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	172 000	171 940	100,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej		868 724	825 819	95,1%
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		788 800	58 631	7,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 179 440	15 279 469	7 221 984	47,3%
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		75 000	75 000	100,0%
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 945 000	1 511 015	975 100	64,5%
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	699 912	100,0%
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	696 155	99,5%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli		6 500		-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 834 440	12 286 954	4 775 817	38,9%
Transport i komunikacja	207 140 278	185 147 363	116 401 644	62,9%
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu		150 000		-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	46 740	46 740	100,0%
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej		675 000	14 760	2,2%
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	449 983	449 717	99,9%
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	145 860	144 990	99,4%
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	284 637	284 542	100,0%
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymską i Robotniczą	50 000	50 000		-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	175 000	0		-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	450 000		-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0		-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0		-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	170 300	126 450	74,3%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	158 148		-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	158 141		-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0		-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 727 700	6 695 700	1 231 757	18,4%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	800 000	23 370	2,9%
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	36 900	36 900	100,0%
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	4 800 000	4 835 000	813 669	16,8%
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	1 950 500	1 662 998	85,3%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych		130 000	128 658	99,0%
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	130 000	45 000		-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza		61 470	54 000	87,8%
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne		50 345	42 799	85,0%
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	300 000	210 330	70,1%
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	109 837		-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	150 000	39 975	26,7%
Budowa parkingowca		300 000		-
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	3 300 000	2 050 000		-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska		91 600	56 792	62,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	42 312		-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	0		-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 165 280	160 000	144 928	90,6%
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	100 000		-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 378 300	978 300	381 299	39,0%
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	100 000		-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	87 601		-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	7 069 650	9 369 650	9 179 463	98,0%
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	665 000	660 018	99,3%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	82 300		-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	5 903 504	7 350 000	3 836 670	52,2%
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	357 115	357 000	100,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	238 000	112 648	47,3%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	3 000 000	43 050	1,4%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	189 000	184 625	97,7%
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	6 040 000	324 533	5,4%
Koncepcja przebiegu II etapu SST		442 335	442 333	100,0%
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	250 000	0		-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	166 889	166 800	99,9%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	4 291 637	1 040 000	127 500	12,3%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	6 026 849	5 703 298	94,6%
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	700 000	520 376	74,3%
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	250 000		-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	54 981		-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	650 000	640 887	98,6%
Modernizacja ul. Harcerzy		300 000	295 272	98,4%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	325 000	180 890	55,7%
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	85 362	43 001	50,4%
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0		-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	250 000		-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	45 000		-
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 200 000	169 740	169 740	100,0%
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	7 000 000	48 000	47 970	99,9%
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łątko do ul. 26 Kwietnia	100 000	100 000	77 834	77,8%
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard		90 000	71 180	79,1%
Organizacja i zarządzanie ruchem	766 135	1 287 875	1 009 786	78,4%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 819 902	0		-
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	220 000	212 450	96,6%
Parking na ul. Fioletowej		115 000		-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	193 725	193 725	100,0%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych		500 000	500 000	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	556 000	71 340	12,8%
Program budowy parkingów rowerowych		197 540	136 894	69,3%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Program Bukowe - Kłeskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	722 000		-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	1 508 490	934 853	62,0%
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	800 000	320 000	6 396	2,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	900 000	1 550 000	998 476	64,4%
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	2 740 000	360 000		-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	88 200		-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	350 000	33 825	9,7%
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	600 000	400 000	248 951	62,2%
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	360 642	41 613	11,5%
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 192 540	2 392 540	286 106	12,0%
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	200 000	87 970	44,0%
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	5 684 000	5 237 600	92,1%
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	1 245 544	1 061 326	85,2%
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	300 000	280 564	93,5%
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 230 000	6 600 000	6 151 174	93,2%
Program remontów nawierzchni ulic	4 036 555	4 180 315	3 777 128	90,4%
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	60 000		-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	50 000	39 900	79,8%
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	100 000	42 519	42,5%
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	100 000	45 510	45,5%
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	120 000	100 860	84,1%
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	621 000	611 828	98,5%
Program Źdroje. Modernizacja dróg i chodników	165 000	408 100	160 740	39,4%
Program Źelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	100 000	37 200	37,2%
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 580 220	5 388 420	5 387 479	100,0%
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	25 000		-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	588 500		-
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	120 000		-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	60 000	60 000	100,0%
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	0		-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	6 000 000	484 742	8,1%
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	400 000		-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	3 078 585	1 699 957	55,2%
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	1 673 520	1 573 711	94,0%
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego		350 000	317 839	90,8%
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	0		-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	500 186	455 000	91,0%
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	5 143 145	4 847 493	94,3%
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	50 000		-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	4 407 078	3 725 721	84,5%
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	95 000		-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	180 000		-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	45 000		-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	100 000	98 400	98,4%
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	3 013 240	795 042	26,4%
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	120 500		-
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	2 049 000	133 206	6,5%
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	711 960	225 604	31,7%
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	114 882		-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	293 000	31 316	10,7%
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	55 842	55 842	100,0%
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	500 000	0		-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	531 360	531 360	100,0%
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	4 418 640	4 417 982	100,0%
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	100 000		-
Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	345 279	147 124	42,6%
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	42 000		-
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	2 380 379	486	-
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	80 000		-
Przebudowa ul. Zagadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	27	26	97,4%
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0		-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	0		-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	142 000		-
Przebudowa ulic: Niemierzynskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	55 000	1 046	1,9%
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	299 800	29 800		-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	721 000	720 984	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej		5 793 000	1 851 194	32,0%
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	80 000	80 000	100,0%
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		518 471	153 506	29,6%
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	1 797 450		-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	20 445 024	26 745 024	26 617 777	99,5%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	80 000		-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	350 000	8 979	2,6%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	400 000	354	0,1%
Równe chodniki dla Szczecina		980 000	69 372	7,1%
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej		125 000	125 000	100,0%
Stacja roweru miejskiego przy TME		125 000	125 000	100,0%
System do Ewidencji Dróg		730 000	726 008	99,5%
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	500 000	17 000		-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 949	2 985 254	198 040	6,6%
Szczeciński Rower Miejski	120 000	125 000	125 000	100,0%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0		-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	93 350	93 341	100,0%
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	230 000		-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	1 670 000	1 636 481	98,0%
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	1 300 000	1 196 626	92,0%
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	1 038 870	903 224	86,9%
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	1 166 690	1 165 026	99,9%
Wymiana nawierzchni bitumicznych		0		-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej		542 000	541 817	100,0%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie		75 500	75 030	99,4%
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	420 000		-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	610 000	609 848	100,0%
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	1 845	1 169	63,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 873 342	6 907 000	4 025 785	58,3%
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	200 000		-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	7 000		-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	3 500 000	838 210	23,9%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	200 000	187 575	93,8%
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 545 000	9 964 300	9 605 851	96,4%
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	569 300	556 865	97,8%
Informatyzacja	4 250 000	4 250 000	3 974 496	93,5%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 750 000	2 145 000	2 083 229	97,1%
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	3 000 000	2 991 260	99,7%
Suma końcowa	595 776 073	512 033 201	333 942 580	65,2%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	21 001	0,00	20 849	0,01	99,3
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001	0,00	20 849	0,01	99,3
- środki pomocowe UE	20 228	0,00	20 081	0,01	99,3
- dotacje	773	0,00	767	0,00	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA	23 542 834	4,60	9 700 953	2,90	41,2
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000	0,02	103 689	0,03	83,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	743 608	0,15	347 396	0,10	46,7
- własne	743 608	0,15	347 396	0,10	46,7
Park Majowe	2 731 127	0,53	2 663 356	0,80	97,5
- środki pomocowe UE	950 533	0,19	891 505	0,27	93,8
- własne	1 780 594	0,35	1 771 850	0,53	99,5
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 276 283	0,84	3 678 674	1,10	86,0
- własne	2 245 221	0,44	1 750 804	0,52	78,0
- środki pomocowe UE	2 031 062	0,40	1 927 870	0,58	94,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	186 833	0,04	166 418	0,05	89,1
- środki pomocowe UE	74 955	0,01	73 224	0,02	97,7
- własne	111 878	0,02	93 194	0,03	83,3
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	0,04	93 440	0,03	46,7
- środki pomocowe UE	100 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	100 000	0,02	93 440	0,03	93,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	15 279 983	2,98	2 647 981	0,79	17,3
- środki pomocowe UE	11 063 094	2,16	1 376 225	0,41	12,4
- własne	4 216 889	0,82	1 271 756	0,38	30,2
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	876 275	0,17	796 676	0,24	90,9
Mare Dambiensis	876 275	0,17	796 676	0,24	90,9
- własne	876 275	0,17	796 676	0,24	90,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,02	-	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 172 000	0,23	223 762	0,07	19,1
Centrum Kultury Technicznej	230 000	0,04	217 243	0,07	94,5
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,18	6 519	0,00	0,7
- środki pomocowe UE	772 268	0,15	-	0,00	0,0
- dotacje	136 282	0,03	-	0,00	0,0
- własne	33 450	0,01	6 519	0,00	19,5
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	900 800	0,18	170 623	0,05	18,9
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,02	111 993	0,03	100,0
- środki pomocowe UE	102 178	0,02	102 171	0,03	100,0
- dotacje	9 822	0,00	9 822	0,00	100,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800	0,15	58 631	0,02	7,4
- własne	278 000	0,05	11 070	0,00	4,0
- środki pomocowe UE	457 013	0,09	42 553	0,01	9,3
- dotacje	53 787	0,01	5 008	0,00	9,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 482 598	5,95	7 173 654	2,15	23,5
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 418	0,03	-	0,00	0,0
- własne	23 730	0,00	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 420	0,03	-	0,00	0,0
- własne	23 721	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	1,31	1 231 757	0,37	18,4

Sygnatura: 90010004900131308102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,16	23 370	0,01	2,9
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	160 000	0,03	144 928	0,04	90,6
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	0,19	381 299	0,11	39,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	1,44	3 836 670	1,15	52,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,59	43 050	0,01	1,4
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 040 000	0,20	127 500	0,04	12,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	1,17	484 742	0,15	8,1
- środki pomocowe UE	5 100 000	1,00	-	0,00	0,0
- własne	900 000	0,18	484 742	0,15	53,9
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	0,10	531 360	0,16	100,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	55 000	0,01	1 046	0,00	1,9
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,08	354	0,00	0,1
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	0,58	198 040	0,06	6,6
- środki pomocowe UE	1 890 216	0,37	-	0,00	0,0
- własne	1 095 038	0,21	198 040	0,06	18,1
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 350	0,02	93 341	0,03	100,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500	0,01	75 030	0,02	99,4
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	1 169	0,00	63,3
- środki pomocowe UE	705	0,00	431	0,00	61,1
- własne	1 140	0,00	738	0,00	64,7
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000	0,04	187 575	0,06	93,8
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	0,04	187 575	0,06	93,8
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	57 295 508	11,19	18 274 092	5,47	31,9
- dotacje	200 664	0,04	15 597	0,00	7,8
- środki pomocowe UE	22 831 090	4,46	4 434 060	1,33	19,4
- własne	34 263 754	6,69	13 824 434	4,14	40,3

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	8 629 030	1,69	3 429 094	1,03	39,7
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,06	302 398	0,09	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,03	147 600	0,04	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	0,25	1 266 655	0,38	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	1,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,23	1 192 045	0,36	99,3
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	0,03	151 375	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,00	21 000	0,01	100,0
- dotacje	21 000	0,00	21 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,04	198 022	0,06	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	126 912	0,02	117 200	0,04	92,3
The Tall Ships Races 2017	126 912	0,02	117 200	0,04	92,3
EDUKACJA I NAUKA	47 085 167	9,20	37 111 529	11,11	78,8
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,90	4 473 292	1,34	97,1
- dotacje	868 607	0,17	832 307	0,25	95,8
- własne	3 739 402	0,73	3 640 985	1,09	97,4
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	0,59	1 603 418	0,48	53,4
- dotacje	1 822 061	0,36	1 438 422	0,43	78,9
- własne	1 177 939	0,23	164 996	0,05	14,0
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	155 000	0,03	139 605	0,04	90,1
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	0,00	12 945	0,00	99,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000	0,07	379 765	0,11	99,9
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,58	2 911 156	0,87	97,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 190 870	4,72	18 997 607	5,69	78,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	0,26	1 329 137	0,40	98,5
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,23	353 855	0,11	30,5
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 667 233	0,72	1 484 556	0,44	40,5
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,01	54 182	0,02	88,8
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,54	2 638 349	0,79	94,6
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,01	70 176	0,02	100,0
- dotacje	35 088	0,01	35 088	0,01	100,0
- własne	35 089	0,01	35 088	0,01	100,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	0,16	821 025	0,25	100,0
- dotacje	240 000	0,05	240 000	0,07	100,0
- własne	581 025	0,11	581 025	0,17	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 843 853	0,36	1 842 460	0,55	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 060 316	0,79	3 211 339	0,96	79,1
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000	0,12	540 000	0,16	90,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	130 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	658 973	0,13	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	2 671 343	0,52	2 671 339	0,80	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	62 563 541	12,22	34 521 790	10,34	55,2
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,07	6 804	0,00	1,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,05	23 370	0,01	9,7
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	0,00	14 760	0,00	98,4
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	0,01	29 520	0,01	98,4
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,14	703 113	0,21	95,2
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,07	340 000	0,10	100,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,05	240 500	0,07	100,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	28 107	0,01	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130	0,01	29 129	0,01	100,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	0,19	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Iluminacja świąteczna	760 000	0,15	751 048	0,22	98,8
Inteligentne meble solarne	122 500	0,02	7 200	0,00	5,9
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 495 000	0,29	1 454 903	0,44	97,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	297 859	0,06	267 452	0,08	89,8
Modernizacja oświetlenia	80 000	0,02	55 596	0,02	69,5
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,03	31 471	0,01	20,6
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	254 000	0,05	253 909	0,08	100,0
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	207 028	0,04	206 834	0,06	99,9
Oświetlenie ul. Ceglanej	46 000	0,01	45 860	0,01	99,7
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	0,06	288 844	0,09	100,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 200	0,02	108 190	0,03	100,0
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	25 000	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 195	0,02	118 111	0,04	99,9
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 300	0,02	87 225	0,03	99,9
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	0,00	17 000	0,01	100,0
Oświetlenie ul. Puckiej	25 500	0,00	25 471	0,01	99,9
Oświetlenie ul. Rapackiego	44 000	0,01	43 502	0,01	98,9
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,13	60 784	0,02	9,2
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	89 000	0,02	88 899	0,03	99,9
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 100	0,01	44 021	0,01	99,8
Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000	0,01	10 196	0,00	14,6
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 900	0,04	203 823	0,06	100,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,10	444 658	0,13	88,9
Park Kasprówicza	500 000	0,10	69 041	0,02	13,8
Park Lipy	380 000	0,07	372 444	0,11	98,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,20	101 300	0,03	10,1
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,04	18 715	0,01	9,4

Sygnatura: 90030004900131308102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,19	17 220	0,01	1,8
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,07	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 027 427	0,20	283 583	0,08	27,6
Program parków, skwerów i zieleńców	210 500	0,04	146 983	0,04	69,8
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	0,11	111 913	0,03	20,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,07	382 093	0,11	99,8
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056	3,52	16 823 299	5,04	93,3
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,28	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,17	23 985	0,01	2,8
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000	0,03	174 960	0,05	100,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,01	35 838	0,01	100,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,02	45 510	0,01	46,9
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	122 500	0,02	17 362	0,01	14,2
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,59	66 789	0,02	2,2
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0,00	9 597	0,00	100,0
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,07	3 000	0,00	0,9
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,02	121 241	0,04	99,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666	0,01	46 003	0,01	87,3
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	0,02	82 500	0,02	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,21	-	0,00	0,0
- dotacje	500 000	0,10	-	0,00	0,0
- własne	568 000	0,11	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,18	126 744	0,04	14,1
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,01	62 500	0,02	95,9
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	0,14	736 647	0,22	99,9
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,01	54 120	0,02	100,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	0,00	2 200	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,12	597 804	0,18	99,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	3,66	7 811 206	2,34	41,6
- dotacje	14 386 545	2,81	6 616 560	1,98	46,0
- własne	4 378 173	0,86	1 194 646	0,36	27,3
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,15	-	0,00	0,0
- dotacje	700 006	0,14	-	0,00	0,0
- własne	65 210	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 922 173	12,87	58 155 093	17,41	88,2
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	0,00	10 455	0,00	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 448 931	3,02	15 373 695	4,60	99,5
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	0,35	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 000 000	0,20	490 722	0,15	49,1
Osiedle Kijewo III	1 150 000	0,22	1 043 507	0,31	90,7
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	167 000	0,03	152 520	0,05	91,3
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,61	1 206 192	0,36	38,4
Osiedle Żelechowa	125 000	0,02	-	0,00	0,0
- partycypacja	21 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	103 167	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,09	444 491	0,13	100,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,59	3 000 000	0,90	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	1,54	7 891 664	2,36	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	457 836	0,09	457 836	0,14	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	0,04	198 657	0,06	99,3
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,03	178 629	0,05	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892	0,08	404 892	0,12	100,0

Sygnatura: 90040004900131308102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,96	4 889 600	1,46	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,30	1 561 600	0,47	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,95	4 852 000	1,45	100,0
- dotacje	1 947 724	0,38	1 947 724	0,58	100,0
- własne	2 904 278	0,57	2 904 276	0,87	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000	3,47	14 722 712	4,41	83,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 500	0,16	828 083	0,25	99,9
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,07	171 443	0,05	50,2
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	0,04	176 394	0,05	98,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	47 002 738	9,18	25 687 826	7,69	54,7
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	4 310 246	0,84	1 755 266	0,53	40,7
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,06	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,27	1 354 774	0,41	96,8
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0,09	9 924	0,00	2,2
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	0,55	2 626 656	0,79	93,8
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	2,00	9 397 470	2,81	91,6
- dotacje	1 900 000	0,37	1 900 000	0,57	100,0
- własne	8 354 402	1,63	7 497 470	2,25	89,7
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	0,20	860 544	0,26	86,1
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,06	63 465	0,02	21,5
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	522 000	0,10	520 615	0,16	99,7
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,30	255 773	0,08	16,5
- własne	1 547 600	0,30	255 773	0,08	16,5
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,07	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	150 000	0,03	145 140	0,04	96,8
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	0,08	163 751	0,05	40,9
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 864 400	0,56	2 110 658	0,63	73,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	0,13	628 232	0,19	96,7
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,10	474 613	0,14	94,9
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,02	43 474	0,01	56,6
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,04	225 000	0,07	100,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,04	2 400	0,00	1,2
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	0,06	250 121	0,07	83,4
- dotacje	255 000	0,05	250 121	0,07	98,1
- własne	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	0,97	2 014 359	0,60	40,4
- własne	3 490 000	0,68	2 014 359	0,60	57,7
- dotacje	1 500 000	0,29	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,03	144 183	0,04	96,1
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 968	0,01	58 958	0,02	100,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	455 690	0,09	151 911	0,05	33,3
- własne	455 690	0,09	151 911	0,05	33,3
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,19	46 125	0,01	4,7
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,11	8 428	0,00	1,5
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	0,04	200 000	0,06	100,0
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	0,10	500 000	0,15	100,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	0,05	235 588	0,07	94,2
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,49	499 314	0,15	20,0
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,02	59 986	0,02	54,5
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,03	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,13	645 836	0,19	99,4
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	1,04	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,04	127 272	0,04	62,0
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,18	99 015	0,03	11,0
- własne	898 500	0,18	99 015	0,03	11,0

Sygnatura: 90050004900131308102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,06	8 975	0,00	3,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 891 210	1,54	6 369 437	1,91	80,7
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,05	264 610	0,08	98,7
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,02	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,02	106 176	0,03	99,2
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,21	425 897	0,13	39,9
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996	0,39	1 874 543	0,56	93,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,02	99 970	0,03	100,0
- dotacje	100 000	0,02	99 970	0,03	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	717 000	0,14	619 000	0,19	86,3
- dotacje	600 000	0,12	600 000	0,18	100,0
- własne	117 000	0,02	19 000	0,01	16,2
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,12	92 284	0,03	15,4
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,37	1 900 000	0,57	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	230 000	0,04	229 397	0,07	99,7
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,02	57 564	0,02	57,6
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,07	349 998	0,10	100,0
- własne	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
- dotacje	200 000	0,04	199 998	0,06	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 913 695	3,69	13 066 512	3,91	69,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,39	68 265	0,02	3,4
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,08	71 205	0,02	17,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	41 448	0,01	69,1
Łasztownia	950 000	0,19	926 298	0,28	97,5
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500	0,01	40 500	0,01	100,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,07	22 755	0,01	5,9
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,10	508 929	0,15	97,9
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,10	110 306	0,03	22,1
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,59	2 824 334	0,85	94,1
Przygotowanie nieruchomości	9 959 215	1,95	7 648 496	2,29	76,8
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,04	114 613	0,03	58,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000	0,12	608 573	0,18	99,4
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	81 200	0,02	80 790	0,02	99,5
- dotacje	51 200	0,01	50 791	0,02	99,2
- własne	30 000	0,01	29 999	0,01	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 927 377	1,16	4 104 634	1,23	69,2
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	0,08	242 033	0,07	60,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
- dotacje	150 000	0,03	150 000	0,04	100,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	871 957	0,17	294 756	0,09	33,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	368 000	0,07	116 970	0,04	31,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,11	401 061	0,12	69,1
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,20	1 014 545	0,30	96,7
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	0,12	477 173	0,14	80,2
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	0,01	37 024	0,01	98,8
- własne-dofinansowanie zleconych	37 490	0,01	37 024	0,01	98,8
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,01	66 210	0,02	100,0
- dotacje	66 239	0,01	66 210	0,02	100,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000	0,09	-	0,00	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000	0,03	150 804	0,05	99,9
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,03	156 300	0,05	97,7
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000	0,03	171 940	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	868 724	0,17	825 819	0,25	95,1
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	15 279 469	2,98	7 221 984	2,16	47,3
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,01	75 000	0,02	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 511 015	0,30	975 100	0,29	64,5
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,14	699 912	0,21	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,14	696 155	0,21	99,5
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	2,40	4 775 817	1,43	38,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	154 664 765	30,21	109 227 990	32,71	70,6
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0,01	46 740	0,01	100,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	0,13	14 760	0,00	2,2
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983	0,09	449 717	0,13	99,9
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	145 860	0,03	144 990	0,04	99,4
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637	0,06	284 542	0,09	100,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymską i Robotniczą	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,03	126 450	0,04	74,3
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,01	36 900	0,01	100,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	4 835 000	0,94	813 669	0,24	16,8
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,38	1 662 998	0,50	85,3
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000	0,03	128 658	0,04	99,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,01	54 000	0,02	87,8
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne	50 345	0,01	42 799	0,01	85,0
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,06	210 330	0,06	70,1
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Racławickiej, Newtona	109 837	0,02	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,03	39 975	0,01	26,7
Budowa parkingowca	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000	0,40	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,02	56 792	0,02	62,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,02	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	1,83	9 179 463	2,75	98,0
Budowa ul. Nastrojowej	665 000	0,13	660 018	0,20	99,3
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 300	0,02	-	0,00	0,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 115	0,07	357 000	0,11	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000	0,05	112 648	0,03	47,3
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	189 000	0,04	184 625	0,06	97,7
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000	1,18	324 533	0,10	5,4
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,09	442 333	0,13	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 889	0,03	166 800	0,05	99,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849	1,18	5 703 298	1,71	94,6
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,14	520 376	0,16	74,3
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	54 981	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,13	640 887	0,19	98,6
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,06	295 272	0,09	98,4
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000	0,06	180 890	0,05	55,7
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,02	43 001	0,01	50,4
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,03	169 740	0,05	100,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	48 000	0,01	47 970	0,01	99,9
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	77 834	0,02	77,8
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	90 000	0,02	71 180	0,02	79,1
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875	0,25	1 009 786	0,30	78,4
Parking na Osiedlu Majowe	220 000	0,04	212 450	0,06	96,6
Parking na ul. Fioletowej	115 000	0,02	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	0,04	193 725	0,06	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,59	3 000 000	0,90	100,0

Sygnatura: 90070004900131308102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,10	500 000	0,15	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	556 000	0,11	71 340	0,02	12,8
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,04	136 894	0,04	69,3
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000	0,14	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,29	934 853	0,28	62,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,06	6 396	0,00	2,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	0,30	998 476	0,30	64,4
- dotacje	750 000	0,15	499 238	0,15	66,6
- własne	800 000	0,16	499 238	0,15	62,4
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,02	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,07	33 825	0,01	9,7
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,08	248 951	0,07	62,2
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	360 642	0,07	41 613	0,01	11,5
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,47	286 106	0,09	12,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,04	87 970	0,03	44,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000	1,11	5 237 600	1,57	92,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	0,24	1 061 326	0,32	85,2
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,06	280 564	0,08	93,5
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	1,29	6 151 174	1,84	93,2
- partycypacja	600 000	0,12	600 000	0,18	100,0
- własne	6 000 000	1,17	5 551 174	1,66	92,5
Program remontów nawierzchni ulic	4 180 315	0,82	3 777 128	1,13	90,4
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Stoliczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,01	39 900	0,01	79,8
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	42 519	0,01	42,5
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	45 510	0,01	45,5
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,02	100 860	0,03	84,1
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,12	611 828	0,18	98,5
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	0,08	160 740	0,05	39,4
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	37 200	0,01	37,2
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420	1,05	5 387 479	1,61	100,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	60 000	0,02	100,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,60	1 699 957	0,51	55,2
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520	0,33	1 573 711	0,47	94,0
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	0,07	317 839	0,10	90,8
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,10	455 000	0,14	91,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	1,00	4 847 493	1,45	94,3
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	4 407 078	0,86	3 725 721	1,12	84,5
- dotacje	836 808	0,16	836 808	0,25	100,0
- własne	3 570 270	0,70	2 888 913	0,87	80,9
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,02	98 400	0,03	98,4
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,59	795 042	0,24	26,4
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	0,40	133 206	0,04	6,5
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960	0,14	225 604	0,07	31,7
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,06	31 316	0,01	10,7
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,01	55 842	0,02	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 418 640	0,86	4 417 982	1,32	100,0
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,07	147 124	0,04	42,6
Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,46	486	0,00	0,0

Sygnatura: 90080004900131308102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	0,00	26	0,00	97,4
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,14	720 984	0,22	100,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	1,13	1 851 194	0,55	32,0
Przejęcie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,02	80 000	0,02	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471	0,10	153 506	0,05	29,6
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,35	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	5,22	26 617 777	7,97	99,5
- dotacje	5 000 000	0,98	5 000 000	1,50	100,0
- własne	21 745 024	4,25	21 617 777	6,47	99,4
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0,07	8 979	0,00	2,6
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,19	69 372	0,02	7,1
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000	0,02	125 000	0,04	100,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	0,02	125 000	0,04	100,0
System do Ewidencji Dróg	730 000	0,14	726 008	0,22	99,5
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	125 000	0,02	125 000	0,04	100,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,04	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 670 000	0,33	1 636 481	0,49	98,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,25	1 196 626	0,36	92,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870	0,20	903 224	0,27	86,9
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690	0,23	1 165 026	0,35	99,9
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	542 000	0,11	541 817	0,16	100,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczańkiej	420 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,12	609 848	0,18	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 707 000	1,31	3 838 210	1,15	57,2
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 500 000	0,68	838 210	0,25	23,9
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,59	3 000 000	0,90	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 964 300	1,95	9 605 851	2,88	96,4
Funkcjonowanie Urzędu	569 300	0,11	556 865	0,17	97,8
Informatyzacja	4 250 000	0,83	3 974 496	1,19	93,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 145 000	0,42	2 083 229	0,62	97,1
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,59	2 991 260	0,90	99,7
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	454 737 693	88,81	315 668 489	94,53	69,4
- dotacje	31 930 278	6,24	20 784 236	6,22	65,1
- partycypacja	621 833	0,12	600 000	0,18	96,5
- własne	422 137 092	82,44	294 247 229	88,11	69,7
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	37 024	0,01	76,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	512 033 201	100,00	333 942 580	100,00	65,2
- własne	456 400 846	89,14	308 071 663	92,25	67,5
- środki pomocowe UE	22 831 090	4,46	4 434 060	1,33	19,4
- dotacje	32 130 942	6,28	20 799 833	6,23	64,7
- partycypacja	621 833	0,12	600 000	0,18	96,5
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	37 024	0,01	76,4

3.7. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 46/17 z dn. 30 stycznia 2017 r.					81 137,40
1.	16.01.2017 r.	FB-1.3111.10.2.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	-22 000,00
2.	17.01.2017 r.	FB-1.3111.8.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 653 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 38.048 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie pomocy dla cudzoziemców.	38 701,00
3.	27.01.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	64 436,40
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 72/17 z dn. 22 lutego 2017 r.					238 065,00
1.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.16.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przyznanej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	-14 819,00
2.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.5.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	31 494,00
3.	15.02.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 495,00
4.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na Środowiskowe domy samopomocy.	280 016,00
5.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na całodobowe domy pomocy społecznej.	-75 121,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 82/17 z dn. 28 lutego 2017 r.					37 244,00
1.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.30.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.19.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rat podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	33 120,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 126/17 z dn. 30 marca 2017 r.					-2 238 299,00
1.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.30.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00
2.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.23.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w wysokości 13.450.914 zł - w budżecie na 2017 rok zaplanowana została kwota - 15.697.460 zł zmniejszenie planu o 2.246.546 zł do poziomu z decyzji.	-2 246 546,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 151/17 z dn. 10 kwietnia 2017 r.					78 381,73
1.	06.04.2017	FB-1.3111.2.13.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2017 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.	64 292,73
2.	20.03.2017 r.	Decyzja 82/2017	Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych.	9 520,00
3.	30.03.2017	FB-1.3111.19.10.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	4 569,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 177/17 z dn. 28 kwietnia 2017 r.					-67 010,85
1.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.54.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 134/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 285.600 zł na dofinansowanie realizacji zadań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.	-214 400,00
2.	14.04.2017 r.	FB-1.3111.30.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,00
3.	19.04.2017 r.	FB-1.3111.29.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	158 400,00
4.	21.04.2017 r.	FB-1.3111.27.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	13 540,15
5.	13.04.2017 r.	FB-1.3111.61.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.	10 000,00
6.	26.04.2017 r.	FB-1.3111.62.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	123 558,00
7.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.20.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 133/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 256.960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.	-170 480,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 225/17 z dn. 30 maja 2017 r.					1 741 940,00
1.	28.04.2017 r.	FB-1.3111.80.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00
2.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.80.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	15.05.2017 r.	FB-1.3111.63.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	209 373,00
4.	18.05.2017 r.	FB-1.3111.80.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
5.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.88.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	416 669,00
6.	04.05.2017 r.	WGKiOŚ-I.3026.2.22.2017.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo.	122 884,00
7.	26.05.2017 r.	FB-1.3111.29.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	46 200,00
8.	23.05.2017 r.	FB-1.3111.38.4.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.	930 319,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 293/17 z dn. 29 czerwca 2017 r.					504 625,00
1.	24.06.2017 r.	FB-1.3111.80.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	14.06.2017 r.	FB-1.3111.80.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	19 011,00
3.	13.06.2017 r.	WSS-III.3026.29.2017.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych realizowanego za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwien dla mieszkańców gmin objętych porozumieniem.	26 925,00
4.	24.05.2017 r.	Umowa dotacji Nr 2017D0306S	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadaniaCykl działań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w lasach miejskich Szczecina w roku 2017.	-50 659,00
5.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.89.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie ŚDS w Szczecinie.	155 216,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.29.10.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	72 600,00
7.	26.06.2017 r.	FB-1.3111.83.6.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020.	238 560,00
8.	27.06.2017 r.	FB-1.3111.7.8.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	38 848,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 347/17 z dn. 27 lipca 2017 r.					6 154 663,04
1.	09.06.2017 r.	FB-1.3111.13.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 276,00
2.	05.07.2017 r.	FB-1.3111.13.6.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	538,00
3.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.92.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	425 000,00
4.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.71.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale: 855 - Rodzina, 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	12 000,00
5.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.29.12.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	5 400,00
6.	07.07.2017 r.	FB-1.3111.71.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi	40 775,73
7.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.46.23.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy i powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 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 szkołach artystycznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	4 436 364,31
8.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.61.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie za lata 2016-2017 kosztów utrzymania, zagospodarowania oraz kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną.	40 000,00
9.	13.07.2017 r.	FB-1.3111.64.5.017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	1 990 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	12.07.2017 r.	FB-1.3111.103.4.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku.	-1 000 000,00
11.	14.07.2017 r.	FB-1.3111.63.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy społecznej, w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.	67 297,00
12.	19.07.2017 r.	FB-1.3111.8.11.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	7 850,00
13.	20.07.2017 r.	FB-1.3111.62.8.017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych gmin w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	132 715,00
14.	20.07.2017 r.	FB-1.3111.8.13.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w dziale: 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych.	-17 924,00
15.	25.07.2017 r.	FB-1.3111.80.21.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/17 z dn. 24 sierpnia 2017 r.					-172 902,34
1.	28.07.2017 r.	FB-1.3111.19.35.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uregulowanie opłat związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.	16 000,00
2.	31.07.2017 r.	FB-1.3111.113.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone realizowane przez powiat (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne i 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 szkołach artystycznych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	51 456,82
3.	03.08.2017 r. 18.08.2017 r.	FB-1.3111.8.15.2017.MR FB-1.3111.8.19.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone realizowane przez powiat w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	10 310,00 3 600,00
4.	10.08.2017 r. 21.08.2017 r.	FB-1.3111.114.3.2017.MR FB-1.3111.114.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-173 000,00 -700 000,00
5.	23.08.2017 r.	FB-1.3111.43.12.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Emilii Szczanieckiej (na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego) wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie.	618 730,84
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 423/17 z dn. 29 września 2017 r.					16 327 815,23
1.	31.07.2017 r.	FB-1.3111.88.7.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	1 166 019,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	22.08.2017 r.	FB-1.3111.71.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatów w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) przyznanej na sfinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.	146 368,00
3.	31.08.2017 r.	FB-1.3111.45.16.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	139 000,00
4.	28.08.2017 r.	FB-1.3111.51.9.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	8 000,00
5.	05.09.2017 r.	FB-1.3111.29.17.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	21 000,00
6.	06.09.2017 r.	FB-1.3111.19.39.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.	3 400,00
7.	08.09.2017 r.	FB-1.3111.127.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 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 szkołach artystycznych oraz w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	2 334,42
8.	08.09.2017 r.	FB-1.3111.112.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	24 742,00
9.	15.09.2017 r.	FB-1.3111.65.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy przyznanej ustawą budżetową na 2017 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa.	-533 572,00
10.	15.09.2017 r.	FB-1.3111.13.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	1 073,00
11.	21.09.2017 r.	FB-1.3111.123.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+).	12 411 905,00
12.	21.09.2017 r.	FB-1.3111.123.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 359.520 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Program 500+ wypłata dla rodzin zastępczych).	359 520,00
13.	18.09.2017 r.	FB-1.3111.127.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Korekta kwoty refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. z tytułu zakupu kompletów podręczników w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe.	

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	22.09.2017 r.	FB-1.3111.127.15.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	37 410,30
15.	18.09.2017 r.	FB-1.3111.127.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany korygujące w planie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	-274,99
16.	25.09.2017 r.	FB-1.3111.127.18.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 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 szkołach artystycznych przyznanej na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	-739,96
17.	27.09.2017 r.	FB-1.3111.64.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.	2 498 654,00
18.	27.09.2017 r.	FB-1.3111.136.7.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	488,46
19.	14.09.2017 r.	FB-1.3111.14.19.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	46 631,00
20.	26.09.2017 r.	FB-1.3111.8.23.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.	-4 143,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 473/17 z dn. 31 października 2017 r.					1 135 786,83
1.	26.09.2017 r.	FB-1.3111.119.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów społecznej.	-63 115,00
2.	02.10.2017 r.	FB-1.3111.38.7.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przyznanej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020"	-12 477,00
3.	29.09.2017 r.	FB-1.3111.10.22.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przyznanej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) na finansowanie działalności zespołów ds orzekania o niepełnosprawności.	82 030,00
4.	29.09.2017 r.	FB-1.3111.10.21.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznanej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) na finansowanie działalności zespołów ds orzekania o niepełnosprawności.	23 276,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	03.10.2017 r.	FB-1.3111.117.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego i realizację zasiłku dla opiekuna	713 000,00
6.	04.10.2017 r.	FB-1.3111.29.21.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	54 000,00
7.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.138.3.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przyznanej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 79) na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego	122 080,00
8.	06.10.2017 r.	ZDiTM - 168/2016	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy na dofinansowanie usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Kołbaskowo	9 786,00
9.	06.10.2017 r.	ZDiTM - 82/2017	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę na dofinansowanie usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra	8 352,00
10.	06.10.2017 r.	FB-1.3111.45.24.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu 2 sztuk kombinezonów gazoszczelnych ochrony chemicznej	21 000,00
11.	10.10.2017 r.	FB-1.3111.19.43.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego ustalenia zmiany opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	5 662,00
12.	17.10.2017 r.	FB-1.3111.144.2.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	700,00
13.	9.10.2017 r.	FB-1.3111.130.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	44 742,72
14.	10.10.2017 r.	FB-1.3111.66.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 -Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji	29 160,00
15.	10.10.2017 r.	FB-1.3111.131.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.	359 680,00
16.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.62.13.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 -Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	53 979,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
17.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.112.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124,00
18.	26.10.2017 r.	FB-1.3111.112.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	1 856,00
19.	27.10.2017 r.	FB-1.3111.63.17.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	27 425,00
20.	5.10.2017 r.	FB-1.3111.136.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, rozdziale 80110 przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	9 006,17 2 224,94
21.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.118.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, rozdziale 80102 -Szkoły podstawowe specjalne, rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	518 000,00
22.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.136.23.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do wysokości otrzymanej decyzji. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	-220 200,00
23.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.136.22.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do wysokości otrzymanej decyzji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	-658 505,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 490/17 z dn. 10 listopada 2017 r.					78 138,18
1.	02.11.2017	FB-1.3111.126.9.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekun.	87 700,00
2.	03.11.2017 r	FB-1.3111.51.12.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	23 833,00
3.	08.11.2017 r.	FB-1.3111.22.32.2017.MR)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.	8 959,18
4.	08.11.2017 r.	FB-1.3111.71.15.2017.NK)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznanej na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	-47 954,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	06.11.2017 r.	FB-1.3111.144.8.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	5 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 510/17 z dn. 27 listopada 2017 r.					15 843 285,78
1.	10.11.2017r.	FB-1.3111.112.19.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów.	491 600,00
2.	10.11.2017 r.	FB-1.3111.29.26.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	246 000,00
3.	13.11.2017 r.	FB-1.3111.123.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	85 387,00
4.	13.11.2017 r.	FB-1.3111.13.13.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 082,00
5.	8.11.2017 r.	FB-1.3111.145.4.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.	15 934,00
6.	14.11.2017 r.	FB-1.3111.45.37.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	29 200,00
7.	8.11.2017 r.	FB-1.3111.88.16.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych.	797 567,34
8.	17.11.2017 r.	FB-1.3111.106.13.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	5 449 250,00
9.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.71.17.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	26 000,00
10.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.82.145.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	6 847,20
11.	20.11.2017 r.	FB-1.3111.82.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	42 769,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.126.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziałach: 1) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 2) 85501 - Świadczenie wychowawcze na Program 500+, 3) 85502 - Świadczenia rodzinne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na Program „Za życiem” oraz na Program „Za życiem”.	28 795,00 1 000 000,00 7 634 400,00 16 495,00
13.	21.11.2017 r.	FB-1.3111.62.15.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	11 216,00
14.	15.11.2017 r.	FB-1.3111.96.10.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przyznanej opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-350 000,00
15.	22.11.2017 r.	FB-1.3111.27.35.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	12 845,28
16.	24.11.2017 r.	FB-1.3111.43.21.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".	218 077,16
17.	22.11.2017 r.	FB-1.3111.144.11.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Decyzji Nr 349/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. (pismo z dnia 22.11.2017 r. znak: FB-1.3111.144.11.2017.NK) zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	21 000,00
18.	19.10.2017 r.	FB-1.3111.82.11.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	57 820,80
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 530/17 z dn. 7 grudnia 2017 r.					130 298,83
1.	24.11.2017 r.	FB-1.3111.143.6.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.	341 839,81
2.	30.11.2017 r.	FB-1.3111.28.9.2017.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2017 rok w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	894 617,00
3.	01.12.2017 r.	FB-1.3111.65.13.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe oraz 85216 - Zasiłki stałe, przyznanej rezerwą celową z budżetu państwa poz.25.	-446 040,00 -410 000,00
4.	27.11.2017 r.	FB-1.3111.119.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów dziennego pobytu w związku z mniejszą liczbą mieszkańców przyjętych przed 01 stycznia 2014 r.	-82 076,00
5.	03.10.2017 r.	FB-1.3111.132.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny przyznanej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.	-168 041,98

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 536/17 z dn. 15 grudnia 2017 r.					105 684,00
1.	11.12.2017 r.	MEN/2017/DWKI	Minister Edukacji Narodowej	Przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.	105 640,00
2.	27.12.2017 r.	WSS-III.3026.111.2017.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych realizowanego za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwien dla mieszkańców gmin objętych porozumieniem.	44,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 539/17 z dn. 19 grudnia 2017 r.					55 366,00
1.	15.12.2017 r.	FB-1.3111.11.12.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	50 000,00
2.	18.12.2017 r.	FB-1.3111.16.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	5 366,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 553/17 z dn. 28 grudnia 2017 r.					1 288,00
1.	22.12.2017 r.	FB-1.3111.158.4.2017.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	1 288,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 567/17 z dn. 29 grudnia 2017 r.					18 923,00
1.	13.11.2017 r.	FB-1.3111.123.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	18 923,00
OGÓŁEM ZMIANY					40 054 429,83

3.8. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 31.12.2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.17 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.	Zrealizowane spłaty w 2017 r.	Stan zobowiązań na 31.12.17 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	663 298 784	-	23 395 716	639 903 068	64,7
	- stopa bazowa banku*	19 082 930	-	5 481 564	13 601 367	1,4
	równowartość w EURO	4 659 560	-	1 333 333	3 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	110 765 854	-	6 153 659	104 612 195	10,6
	równowartość w EURO	26 341 463	-	1 463 415	24 878 049	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	85 500 000	-	4 500 000	81 000 000	8,2
	- stałe oprocentowanie 2,101%	79 950 000	-	4 100 000	75 850 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 2,463%	128 000 000	-	3 160 494	124 839 506	12,6
	- stałe oprocentowanie 2,589%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,5
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	12,1
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,7
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	230 307 869	-	12 905 674	217 402 194	22,0
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	109 636 364	-	5 847 273	103 789 091	10,5
	równowartość w EURO	27 272 727	-	1 454 545	25 818 182	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	52 355 056	-	2 650 889	49 704 167	5,0
	równowartość w EURO	12 049 495	-	610 101	11 439 394	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	68 316 449	-	4 407 513	63 908 936	6,5
	równowartość w EURO	16 493 590	-	1 064 103	15 429 487	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	45 301 390	988 305 262	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	893 606 652	-	36 301 390	857 305 262	86,7
2.	Obligacje	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	45 301 390	988 305 262	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	140 000 000	-	9 000 000	131 000 000	13,3
2.	Stopa bazowa banku	19 082 930	-	5 481 564	13 601 367	1,4
3.	EURIBOR	341 073 722	-	19 059 333	322 014 389	32,6
4.	Stale oprocentowanie	533 450 000	-	11 760 494	521 689 506	52,8
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	45 301 390	988 305 262	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 144 440 654	2 156 805 672	100,6
2.	Dług na koniec roku/okresu*	988 305 232	990 101 674	100,2
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	857 305 232	859 079 190	100,2
	- obligacje	131 000 000	131 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	22 484	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	85 077 021	66 181 915	77,8
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	39 775 601	20 880 525	52,5
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	36 301 420	36 301 390	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	9 000 000	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	85 077 021	66 181 915	77,8
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	14,7	14,7	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,0	3,1	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 443,9	2 448,3	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	210,4	163,7	

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

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

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 217 786	1 200 903	98,6
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a).	606 399	606 289	100,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13).	26 367	26 367	100,0
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	45 035	39 721	88,2
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	407 035	406 368	99,8
5.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art 11).	96 934	88 392	91,2
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40).	33 195	30 945	93,2
7.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41).	2 821	2 821	100,0
II.	Rehabilitacja społeczna	3 950 983	3 950 659	100,0
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	2 159 460	100,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	228 890	228 573	99,9
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 170 860	1 170 860	100,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	281 350	281 344	100,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	104 423	104 422	100,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	6 000	100,0
Ogółem (I + II)		5 168 769	5 151 563	99,7

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2017 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	6 243 786	-
II.	DOCHODY	21 067 000	29 936 124	142,1
1.	Środki otrzymane	-	29 443 500	-
2.	Pozostałe dochody	-	492 624	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	545	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	109 504	-
	- inne	-	382 575	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	21 067 000	36 179 910	171,7
IV.	WYDATKI	21 067 000	31 940 501	151,6
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	16 413 300	15 781 230	96,1
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 882 647	1 701 115	90,4
	- szkolenia - egzaminy i licencje	7 732	7 732	100,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	246 940	246 930	100,0
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	206 676	206 674	100,0
	- bon zasiedleniowy	21 500	21 500	100,0
	- bon zatrudnieniowy	180 000	176 044	97,8
	- roboty publiczne	4 843 570	4 655 449	96,1
	- prace społecznie użyteczne	170 865	170 865	100,0
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	3 416 302	3 392 938	99,3
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	128 550	128 548	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	4 832 958	4 616 308	95,5
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	473 200	454 767	96,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	2 360	2 360	100,0
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	1 543 500	1 427 800	92,5
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 523 500	1 399 716	91,9
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 586 700	1 256 256	79,2
5.	Zasiłki		10 764 616	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		596 345	-
7.	Świadczenia integracyjne		714 538	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	4 239 409	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	21 067 000	36 179 910	171,7

3.12. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	26 385	25 974	98,4	26 385	25 974	-	25 974	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	26 385	25 974	98,4	26 385	25 974	-	25 974	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 300 000	32 826 726	8 205 679	129,7	601 451	601 022	99,9	601 451	601 022	333 441	934 463	155,5
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 300 000	32 826 726	8 205 679	129,7	601 451	601 022	99,9	601 451	601 022	333 441	934 463	155,5
710	Działalność usługowa	-	13 555	678	-	1 704 631	1 704 216	100,0	1 704 631	1 704 216	5 368 082	7 072 298	415,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	471 000	470 590	99,9	471 000	470 590	147 769	618 359	131,4
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 582 573	4 582 573	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	13 555	678	-	1 163 631	1 163 626	100,0	1 163 631	1 163 626	637 741	1 801 366	154,8
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,0
750	Administracja publiczna	22 300	13 733	687	61,6	5 251 155	5 204 260	99,1	5 251 155	5 204 260	4 165 969	9 370 229	180,0
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki osobowe i rzeczowe pracowników	22 300	13 733	687	61,6	5 105 155	5 058 260	99,1	5 105 155	5 058 260	4 165 969	9 224 229	182,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	-	146 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	86 380	86 140	99,7	86 380	86 140	-	86 140	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	76 860	76 733	99,8	76 860	76 733	-	76 733	100,0
75101	Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	9 520	9 407	98,8	9 520	9 407	-	9 407,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	11 078	554	110,8	22 833 056	22 813 119	99,9	22 833 056	22 813 119	133 210,00	22 946 329	100,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	11 078	554	110,8	22 817 122	22 797 185	99,9	22 817 122	22 797 185	133 210	22 930 395	100,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	15 934	15 934	100,0	15 934	15 934	-	15 934	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	967 437	-	967 437	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 001 664	967 437	96,6	1 001 664	967 437	-	967 437	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	4 643 910	4 417 397	95,1	4 643 910	4 411 580	8 737	4 420 317	100,1
80101	Szkoły podstawowe - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	3 217 431	3 131 506	97,3	3 217 431	3 128 498	5 973	3 134 470	100,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	103 794	102 707	99,0	103 794	102 707	1 288	103 994	101,3
80110	Gimnazja - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	1 015 304	964 849	95,0	1 015 304	962 040	1 402	963 442	99,9
80111	Gimnazja specjalne - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	57 536	53 901	93,7	57 536	53 901	-	53 901	100,0
80132	Szkoły artystyczne - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	51 852	51 852	100,0	51 852	51 852	-	51 852	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	92 353	87 583	94,8	92 353	87 583	74	87 657	100,1
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	105 640	25 000	23,7	105 640	25 000	-	25 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	5 406 833	5 253 994	97,2	5 406 833	5 253 994	-	5 253 994	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	5 309 000	5 159 734	97,2	5 309 000	5 159 734	-	5 159 734	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	97 833	94 260	96,3	97 833	94 260	-	94 260	100,0
852	Pomoc społeczna	76 000	80 125	4 006	105,4	5 390 125	5 362 590	99,5	5 390 125	5 362 590	289 349	5 651 939	105,4
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	58 000	61 376	3 069	105,8	2 874 430	2 870 843	99,9	2 874 430	2 870 843	175 739	3 046 582	106,1

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
85203	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	396	19,78	-	66 239	66 210	100,0	66 239	66 210	-	66 210	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	31 494	31 150	98,9	31 494	31 150	-	31 150	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	846 353	838 618	99,1	846 353	838 618	-	838 618	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	214 248	212 655	99,3	214 248	212 655	113 610	326 264	153,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki	-	-	-	-	420 450	420 450	100,0	420 450	420 450	-	420 450	100,0
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	18 000	18 354	918	102,0	847 943	835 381	98,5	847 943	835 381	-	835 381	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	88 968	87 285	98,1	88 968	87 285	-	87 285	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000	25 683	1 284	116,7	1 567 865	1 527 492	97,4	1 567 865	1 527 492	54 664	1 582 156	103,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 000	25 683	1 284	116,7	955 306	929 433	97,3	955 306	929 433	54 664	984 097	105,9
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	8 959	8 959	100,0	8 959	8 959	-	8 959	100,0
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	603 600	589 100	97,6	603 600	589 100	-	589 100	100,0
855	Rodzina	1 688 000	3 354 789	712 678	198,7	263 238 720	262 718 790	99,8	263 238 720	262 718 790	1 382 591	264 101 382	100,5
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata świadczeń wychowawczych	-	440	22	-	174 176 772	174 152 918	57,9	174 176 772	174 152 918	42 548	174 195 466	100,0
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 688 000	3 353 769	712 627	198,7	84 695 876	84 224 795	55,2	84 695 876	84 224 795	1 340 043	85 564 838	101,6
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	49 485	49 485	55,2	49 485	49 485	-	49 485	100,0
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	580	29	-	5 969	5 025	-	5 969	5 025	-	5 024,88	100,0
85508	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata dodatków wychowawczych	-	-	-	-	4 097 830	4 074 065	56,2	4 097 830	4 074 065	-	4 074 065	100,0
85508	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	12 000	12 000	56,2	12 000	12 000	-	12 000	100,0
85510	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	112 334	112 049	36,0	112 334	112 049	-	112 049	100,0
85595	Pozostała działalność - Program "Za życiem"	-	-	-	-	86 598	86 598	100,0	86 598	86 598	-	86 598	100,0
85595	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	1 856	1 856	100,0	1 856	1 856	-	1 856	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		27 118 300	36 325 689	8 925 566	134,0	311 752 176	310 682 432	99,7	311 752 176	310 676 615	11 736 043	322 412 658	103,8

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Odsetki od podatków	1 330 000 zł	633 839 zł	47,7

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

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

Objaśnienia:

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

Niższy poziom wykonania wynika z faktu, iż w I półroczu dokonano zwrotu odsetek osobie prawnej w związku z uchYLENIEM przez organ odwoławczy decyzji organu podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2010 r. (organ podatkowy zwrócił należność główną wraz z naliczonymi odsetkami).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	230 000 zł	168 020 zł	73,1
-----------------------	------------	------------	------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 100 000 zł	465 820 zł	42,3
--------------------------------------	--------------	------------	------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000 zł	1 178 680 zł	94,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700 zł	31 406 630 zł	124,2
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy są wynikiem:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości	231 423 600 zł	236 490 130 zł	102,2
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	192 423 600 zł	196 432 680 zł	102,1
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w głównej mierze wartość budowli);
- zwiększeniem podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających;
- udzieleniem w mniejszej kwocie, w porównaniu do założonego planu, zwolnień w ramach regionalnej pomocy publicznej oraz programu de minimis;
- wpłatami dokonywanymi przez syndyków oraz windykacją zaległości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39 000 000 zł	39 903 257 zł	102,3
--	----------------------	----------------------	--------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim zwiększeniem podstaw opodatkowania w wyniku dokonanych czynności sprawdzających oraz ich dalszej windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od spadków i darowizn	3 000 000 zł	3 561 564 zł	118,7
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych	11 200 000 zł	11 395 071 zł	101,7
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 000 000 zł	8 762 414 zł	97,4
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 200 000 zł	2 632 657 zł	119,7

Objaśnienia:

Wyższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynikają z przyrostu ilości pojazdów w firmach leasingowych w trakcie roku podatkowego, co przekłada się proporcjonalnie na osiągnięty dochód. Natomiast w przypadku osób fizycznych jest głównie efektem skutecznego egzekwowania zaległości podatkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny	452 440 zł	482 697 zł	106,7
Podatek leśny	198 330 zł	207 064 zł	104,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych	196 490 zł	205 291 zł	104,5
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają przede wszystkim ze zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek leśny od osób fizycznych	1 840 zł	1 773 zł	96,3
---	-----------------	-----------------	-------------

Objaśnienia:

Realizacja budżetu zgodnie z założonym planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny	254 110 zł	275 634 zł	108,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Podatek rolny od osób prawnych	44 480 zł	44 434 zł	99,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja budżetu zgodnie z założonym planem.			
Podatek rolny od osób fizycznych	209 630 zł	231 200 zł	110,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wpływy wynikają przede wszystkim ze zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających oraz przeprowadzonych postępowań podatkowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75615, 75616			
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	149 183 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy nie są planowane z uwagi na fakt, że szacowanie kwot dochodów następuje w trakcie roku na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez zakłady pracy chronionej oraz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75615			
OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	273 941 740 zł	285 297 795 zł	104,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000 zł	639 666 zł	110,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

220 000 zł 370 644 zł 168,5

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

Objaśnienia:

Udostępnienie następuje na podstawie umów cywilnoprawnych, dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Zajęcie terenu pod infrastrukturę, odbywa się na wniosek przedsiębiorstw przesyłowych bądź klientów indywidualnych w zależności od planów inwestycyjnych oraz ruchu inwestycyjnego na rynku deweloperskim. Dotyczy to głównie uzbrojenia nowych terenów bądź modernizacji istniejących sieci. Zgody na czasowe zajęcie terenu dotyczą przede wszystkim: rusztowań, ogrodzenia terenów budów, pojazdów, kontenerów, budowy zjazdów itp. Lokalizacje przedmiotowej infrastruktury na terenach Gminy Miasto Szczecin poprzedzają uzgodnienia w ramach narad koordynacyjnych Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy uwzględnieniu obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Dochody uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w powyższych sprawach (opłaty z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty za udostępnienie gruntu).

W roku 2017 liczba umów i złożonych wniosków wzrosła o ok. 10% w stosunku do roku 2016, w związku z rozpoczęciem wielu nowych inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

360 000 zł 269 022 zł 74,7

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

Objaśnienia:

Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana tylko na wniosek inwestorów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i sposobu rozmieszczenia projektowanej infrastruktury. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta - urządzenia infrastruktury najczęściej umieszczane są w pasie drogi publicznej, podlegającym innemu dysponentowi środków (WGKiOŚ).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy	6 776 640 zł	10 034 103 zł	148,1
------------------	---------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

5 900 000 zł 9 026 644 zł 153,0

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z podjętymi Uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

2. Dywidendy za 2016 rok z tytułu posiadanych udziałów w spółkach: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.

876 640 zł 1 007 458 zł 114,9

Objaśnienia:

W 2017 r. wpłynęły dywidendy zgodnie z podjętymi Uchwałami Zgromadzenia Wspólników, przekazane przez:

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

Realizacja planu zgodna z podjętymi Uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834 zł	88 272 397 zł	98,5
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000 zł	145 512 zł	121,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732 zł	1 276 376 zł	87,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
 - plan 481.732 zł, wykonanie 454.855 zł,
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.293,28 m2,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości: plan 40.144,33 zł, wykonanie 37.904,58 zł.
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
 - plan 980.000 zł, wykonanie 821.521 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu jest spowodowana nieterminową regulacją należności przez podmioty wynajmujące powierzchnię oraz zmniejszeniem obciążeń w związku z centralizacją podatku VAT (brak podatku w odniesieniu do jednostek budżetowych).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000 zł	11 180 546 zł	98,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem:

- decyzji Kolegium Prezydenckiego o wydłużeniu okresu obowiązywania obniżonej stawki czynszu o połowę z uwagi na wydłużenie procesu inwestycyjnego dzierżawcy,
- likwidacji garażowiska przy ul.Kadłubka/Niemcewicza.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000 zł	8 147 689 zł	96,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest malejącym zainteresowaniem najmem lokali użytkowych, z uwagi na ich stan techniczny oraz położenie w dalszych rejonach miasta. Na ubytek dochodów wpływ miały również:

- zagospodarowanie na potrzeby ZBiLK-u budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 (3 umowy najmu),
- zmiana przeznaczenia budynku przy ul.Szpitalnej 18 na lokale socjalne (1 umowa),
- oświadczenie Prezydenta Miasta o sprzedaży budynku wraz z gruntem dot. ul. Kaszubska 30 (7 umów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	79 406 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800 zł	448 686 zł	101,3
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Opłata za udostępnienie przedmiotu koncesji: Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.
plan 442.800 zł, wykonanie 442.800 zł.
2. Rozliczenie podatku od nieruchomości za budowlę sztucznego lodowiska.
plan 0 zł, wykonanie 5.886 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Dodatkowe wpływy dotyczą obciążenia koncesjodawcy kwotą podatku od nieruchomości z tytułu sezonowo wybudowanego sztucznego lodowiska.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	144 637 zł	137 756 zł	95,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe domy pomocy społecznej:
plan 74.000 zł, wykonanie 75.595 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem:
plan 20.000 zł, wykonanie 17.290 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
plan 45.600 zł, wykonanie 39.834 zł,
- Żłobki Miejskie:
plan 5.037 zł, wykonanie 5.037 zł.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą do czerwca 1017 r. umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**4 278 900 zł****3 982 456 zł****93,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- **miejsca głębinyowe**
 - plan - 928.800 zł, wykonanie - 696.142 zł,
*Cmentarz Centralny, wykonanie - 474.390 zł,
pozostałe cmentarze, wykonanie - 221.752 zł,*
- **miejsca pojedyncze**
 - plan - 616 000 zł, wykonanie - 642.660 zł,
*Cmentarz Centralny, wykonanie - 492.660 zł,
Cmentarz Zachodni, wykonanie - 48.000 zł,
pozostałe cmentarze, wykonanie - 102.000 zł,*
- **miejsca pozostałe** (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc)
 - plan - 465.000 zł, wykonanie - 566.113 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, plan - 1.005.000 zł, wykonanie - 963.300 zł,
Cmentarz Centralny, wykonanie - 963.300 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, plan - 1.150.000 zł, wykonanie - 1.030.960 zł,
*Cmentarz Centralny, wykonanie - 787.600 zł,
pozostałe cmentarze, wykonanie - 243.360 zł,*
- prolongata miejsc dziecięcych, plan - 114.100 zł, wykonanie - 83.280 zł,
Cmentarz Centralny, wykonanie - 83.280 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci****125 000 zł****194 279 zł****155,4****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

- 1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe
plan - 118.500 zł, wykonanie - 181.563 zł.
- 2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"
plan - 6.500 zł, wykonanie - 12.716 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. W kwietniu 2017 r. nastąpiła zmiana wysokości opłat.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035*

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355 zł	2 444 331 zł	105,9
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych.	0 zł	8 636 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

2. Wpływy z tytułu opłat za:	2 270 000 zł	2 388 822 zł	105,2
------------------------------	--------------	--------------	-------

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego)
- plan 337.950 zł, wykonanie - 343.177 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną), podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie
- plan 1.445.540 zł, wykonanie - 1.549.676 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów, masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe)
- plan 486.510 zł, wykonanie - 495.969 zł.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wykonanie jest wynikiem wzrostu popytu na najem pomieszczeń i dzierżawę terenów na działalność sportową i komercyjną.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wąskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisław, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.	38 355 zł	46 873 zł	122,2
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zawartych umów zgodnie z terminem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

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

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

Objaśnienia:

Dochody zależne od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski nowej kategoryzacji obwodów łowieckich i korekcie granic tych obwodów - w marcu 2017 roku zawarto nowe umowy na dzierżawę z terminem obowiązywania do marca 2027 r. W umowach określono warunki przekazania przez dzierżawców zaległości czynszowych, których spodziewany wpływ ma nastąpić w 2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790 zł	17 618 zł	99,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Dochód stanowią:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • opłaty z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej, | 17 790 zł | 17 523 zł | 98,5 |
| • odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia oraz odsetki bankowe dotyczące konta depozytowego. | 0 zł | 95 zł | - |

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 161 040 zł	1 081 375 zł	93,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z dzierżawy miejsc postojowych dla jednostek pływających oraz najem hangaru - marina
- plan 532.224 zł, wykonanie 592.889 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Zawarto umowy na blisko 200 miejsc postojowych. Zrealizowano założenia planu. Realizacja planu w tym zakresie odbywa się głównie w pierwszej połowie roku, kiedy jednostka zawiera lub przedłuża umowy na postój jachtu.

2. Wpływy za wynajem domków kempingowych oraz schroniska młodzieżowego
- plan 413.940 zł, wykonanie 385.821 zł.

Objaśnienia:

Źródłem wpływów z wynajmu obiektów hotelowych oraz schroniska jest zapotrzebowanie na usługi tj. zielone szkoły, obozy, organizowane przedsięwzięcia w okolicy, promocja. Obecnie domki kempingowe nie są udostępniane ze względu na zły stan techniczny.

3. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego - stołówki
- plan 75.276 zł, wykonanie 80.714 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową najmu.

4. Wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń konferencyjnych
- plan 129.600 zł, wykonanie 3.899 zł.

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż część dochodów zaksięgowana została w grupie dochodów "Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych". Ponadto zapotrzebowanie na wynajem sal jest znacznie mniejsze niż planowano.

5. Wpływy z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe wpłaty głównie dotyczące postojów jachtów
- plan 10.000 zł, wykonanie 18.052 zł.

Objaśnienia:

W 2017 roku odnotowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400 zł	2 334 576 zł	92,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000 zł	1 140 391 zł	91,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

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

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest rozwiązaniem umowy ze Spółką Targowisko Dąbie Sp. z o.o. (Spółka nie zrealizowała zapisów umownych związanych z modernizacją terenu). Ponadto Spółka Rynek Centrum przesunęła o około 6 miesięcy termin zakończenia budowy nowego targowiska przy ul. Kordeckiego, co przedłużyło obowiązywanie preferencyjnej stawki czynszu, tzw. „w trakcie budowy”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900 zł	8 080 321 zł	97,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistych wpłat najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800 zł	242 635 zł	123,3
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 360;
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280;
- Powierzchnia stanowiska - 6 -12 m2;
- Średnia opłata za stanowisko - 703 zł.

Objaśnienia:

Zrealizowano wyższe dochody w związku z większą liczbą dzierżawionych stanowisk.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	261 485 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17 o łącznej powierzchni 87 379 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600 zł	2 267 361 zł	109,5
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

1. Garaże
- plan 1.701.207 zł, wykonanie 1.848.930 zł;
2. Schrony
- plan 119.419 zł, wykonanie 166.581 zł;
3. Reklamy
- plan 155.614 zł, wykonanie 143.759 zł;
4. Pomieszczenia gospodarcze
- plan 94.360 zł, wykonanie 108.091 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z lepszej skuteczności windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000 zł	56 173 zł	140,4
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ZDiTM Szczecin z najmu i dzierżaw, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych (np. obiektów na pętach: Podjuchy, Basen Górnicy, Głębokie) i innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja dochodów jest wynikiem podpisania z najemcami obiektów ZDiTM korzystniejszych umów niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000 zł	1 156 636 zł	104,6
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych naliczone przez ZUK.	0 zł	4 546 zł	-
---	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez ZUK, w tym:	1 106 000 zł	1 152 090 zł	104,2
--	--------------	--------------	-------

- na terenie miasta
- plan 350.000 zł, wykonanie 316.112 zł;
- na terenie cmentarzy
- plan 242.000 zł, wykonanie 260.475 zł;
- na terenach lasów miejskich
- plan 78.720 zł, wykonanie 70.498 zł;
- na terenach kąpielisk miejskich
- plan 216.400 zł, wykonanie 276.320 zł;
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego
- plan 61.135 zł, wykonanie 130.670 zł;
- czynsze mieszkalne
- plan 14.145 zł, wykonanie 11.774 zł;
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy, na imprezy okolicznościowe
- plan 143.600 zł, wykonanie 86.241 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami i wykonawcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000 zł	614 133 zł	87,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zniżkowej tendencji zapotrzebowania rynku na tradycyjne nośniki reklamowe. Nowe technologie wpływają na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi formami reklamy. W 2017 roku wygasło 5 umów, zawarta została tylko jedna, co wpływa bezpośrednio na realizację dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000 zł	246 711 zł	94,9
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146 zł	447 646 zł	103,1
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie
- plan 43.903 zł, wykonanie 57.403 zł;
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie
- plan 390.243 zł, wykonanie 390.243 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa portu jachtowego	250 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

W kwietniu 2017 r. podpisano umowę z operatorem na podstawie której opłaty za dzierżawę stanowią przychód operatora Portu Jachtowego, czyli Żegluga Szczecińskiej Sp. z o. o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200 zł	280 160 zł	98,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km.

Stawka za 1 km toru podwójnego 400 zł netto.

Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Z uwagi na roboty budowlane - naprawę nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska w ul. Krzywoustego czynsz dzierżawny za wrzesień uległ obniżeniu, zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000 zł	41 560 971 zł	99,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408 zł	261 658 zł	103,3
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wyższa realizacja wynika z przekazania w 2017 r. wpłat dotyczących 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974 zł	160 933 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000 zł	329 165 zł	198,3
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

166 000 zł	262 140 zł	157,9
------------	------------	-------

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż na etapie planowania dochodów brak jest możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali planowanych do zbycia w danym roku, w tym udziału w gruncie oddawanego w użytkowanie wieczyste i związanych z tym wpływów z tytułu I opłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

67 025 zł

-

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000 zł	6 466 592 zł	190,2
Odsetki od lokat bankowych	0 zł	30 066 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000 zł	6 436 527 zł	189,3
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Poziom zrealizowanych dochodów odpowiada ustalonemu oprocentowaniu zgodnie z Umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z dnia 25 kwietnia 2013 roku oraz wynegocjowanemu oprocentowaniu na dodatkowym rachunku pomocniczym (otwartym zgodnie z wymienioną umową).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 590 000 zł	1 890 808 zł	118,9
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

40 000 zł

88 147 zł

220,4

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Dochody są uzależnione od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesylu. W 2017 r. zawarto więcej umów z tytułu służebności gruntowych prawa przejazdu, przechodu oraz przesylu i na wyższe kwoty niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 1 550 000 zł 1 488 692 zł 96,0

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności realizowana jest na wniosek inwestorów, a część wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK. Praktycznie brak jest wpływów od przedsiębiorców przesyłowych: ENEA SA i GAZ SYSTEM, z którymi Gmina jest w sporze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 0 zł 313 969 zł -

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy wynikają między innymi z ustanowienia na nieruchomościach ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. Najwyższe dochody dotyczą nieruchomości położonych przy:

- ul. Bohaterów Warszawy - 56.660 zł ,
- ul. Komuny Paryskiej 20 - 37.720 zł ,
- ul. Zegadłowicza - 35.312 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705 zł	34 304 134 zł	114,6
Oплата за trwały zarząd	665 205 zł	567 196 zł	85,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oплата roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oплата за trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500 zł	1 779 469 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oплата roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości**27 500 000 zł 31 957 469 zł 116,2****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:

Na wyższą realizację planu miały wpływ:

- prowadzone postępowania w sprawach związanych ze zmianą stawek procentowych oraz aktualizacją opłat rocznych, które w zależności od ilości złożonych odwołań do instancji wyższych oraz ich rozstrzygnięć, mają znaczny wpływ na wysokość faktycznie osiągniętego dochodu;
- realizacja spraw z zakresu terminów zabudowy nieruchomości: opłaty dodatkowe za niedotrzymanie terminu zabudowy, wpływy z tytułu kar umownych w tym zakresie, opłaty za utracone korzyści ze względu na zmianę przeznaczenia nieruchomości. Przedmiotowe sprawy wymagają długotrwałego i skomplikowanego postępowania (korespondencja, spotkania, trudne negocjacje, występowania o szereg opinii prawnych). Łączne wpływy z tego tytułu w 2017 roku wyniosły ok. 486 000 zł;
- prowadzona przez Wydział Księgowości intensywna windykacja należności.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Pozostałe dochody z majątku	2 808 163 zł	6 369 512 zł	226,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000 zł	955 680 zł	637,1

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 różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS-P a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy. Są to czynsze za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazane Spółce SCR przez Gminę.

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie dochodów jest efektem kompensaty zaległości z tytułu dopłat (w kwocie 836.702,60 zł) przejętych przez TBS-P od SCR dochodami ze sprzedaży gruntu na rzecz Miasta. Miasto nabyło od spółki TBS-P działki nr 81/12 i nr 82/4, z przeznaczeniem pod inwestycję gminną. Wydatek, jaki miałoby ponieść Miasto został rozliczony na pokrycie zaległości TBS-P.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70095***Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali****288 000 zł 166 795 zł 57,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:

Na niższą realizację planu wpłynęły:

- niższa sprzedaż lokali mieszkalnych,
- rezygnacja części najemców (90 przypadków) z wykupu lokali i niedokonaniem wpłat zryczałtowanych kosztów na wykonanie operatów szacunkowych oraz sporządzenie dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- znacznie wydłużony okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń o samodzielności dla sprzedawanych lokali, co bezpośrednio przełożyło się na opóźnienia związane z wystąpieniem do najemcy o wpłatę na pokrycie kosztów dokumentacji.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Osiedle Żelechowa**21 833 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Inwestycji Miejskich*

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

Objaśnienia:

Realizacja została przesunięta na 2018 r., z uwagi na zmianę terminu wykonania dokumentacji.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Pozostałe dochody z majątku****995 330 zł****2 802 547 zł****281,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**5 330 zł**862 789 zł 16187,4*

1. Dochody realizowane przez ZDiTM z działalności pomocniczej (np. usługi reklamowe, sprzedaż złomu, zwrot środków finansowych za usługi wykonywane przez ZDiTM).

*0 zł**856 601 zł**-***Objaśnienia:**

Dochody z działalności pomocniczej np. dochody za usługi reklamowe na biletomatach, sprzedaż złomu, refaktury za zadania realizowane przez ZDiTM na rzecz wykonawców inwestycji itp. Ponadplanowe dochody wynikające głównie ze zwrotu środków przez ZWiK, na rzecz którego ZDiTM realizował inwestycje, w tym między innymi:

- 57 810 zł - zwrot środków przez PKP Energetyka w ramach inwestycji "Przebudowa sieci rozdzielczej PKP Energetyka w ramach przebudowy ul. Wiosennej w Szczecinie - etap I",
- 505 156 zł - zwrot środków przez ZWiK za roboty ZDiTM związane z wykonaniem wodociągu i infrastruktury sanitarnej w ramach inwestycji dotyczącej "Przebudowy ul. Jagiellońskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhoffa w Szczecinie",
- 272 684 zł - zwrot środków przez ZWiK z tytułu refaktury dotyczącej wykonania przez ZDiTM sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Kuśnierskiej w ramach inwestycji "Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta".

2. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych oraz powierzchni reklamowych znajdujących się na stacjach rowerowych i rowerach. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

*5 330 zł**6 188 zł**116,1***Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004, 90095***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości**90 000 zł**867 489 zł**964,0*

Pozostałe dochody z majątku.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w zakresie odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, zgodnie z założeniami.

Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miały:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

900 000 zł 1 072 170 zł 119,1

Pozostałe dochody z majątku.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w zakresie odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, zgodnie z założeniami.

Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miały:

- wpłacone kary umowne - kary za zwłokę – nieterminowe realizacje umowy;
- uzyskane zwroty za operaty szacunkowe oraz za dokumentację MODGiK.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - STBS**6 000 zł 3 725 zł 62,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.

0 zł 2 360 zł -

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.

6 000 zł 1 364 zł 22,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów z tytułu udostępnienia nieruchomości od pierwotnie założonych. _

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże**42 000 zł 30 828 zł 73,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Zwrot kosztów sądowych.

2 000 zł 600 zł 30,0

2. Zwrot kosztów komorniczych.

5 000 zł 0 zł -

3. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.

35 000 zł 30 228 zł 86,4

Objaśnienia:

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014 r. wierzytelności powstałe po 01.01.2015 r. stanowią wierzytelności Gminy Miasto Szczecin. W 2017 r. wygenerowane zostały z tego tytułu odsetki na niższym poziomie niż zakładano, co jednak pozwoliło na otrzymanie zwrotu kosztów sądowych na poziomie 600 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000 zł	2 409 937 zł	184,7
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	170 000 zł	236 016 zł	138,8
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	125 000 zł	193 747 zł	155,0
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	55 000 zł	168 131 zł	305,7
4. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	26 724 zł	89,1
5. Wpływy inne, dotyczące m.in.: potrąconych kaucji za nieterminowe bądź nierzetelne wywiązanie się z umów remontowych, rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu refakturowania kosztów mediów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, wpływów za zarządzanie nowo powstałymi wspólnotami mieszkaniowymi, zwrotu pożyczek za zajęcie działki od Gryf Nieruchomości.	680 000 zł	1 239 180 zł	182,2
6. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych.	245 000 zł	546 140 zł	222,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika:

- z wyższych niż planowano dochodów z tytułu wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań oraz naliczonych i potrąconych od kontrahentów kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy,
- ze skrócenia terminów zwrotów zapłaconych zaliczek i opłat sądowych dokonywanych przez sądy i komorników,
- ze skomunalizowania budynku przy Pl. Lotników 7 / Al. Papieża Jana Pawła II 50, w następstwie którego Wspólnota Mieszkaniowa zarządzająca budynkiem rozwiązała się i przekazała ze swoich rachunków bankowych na rzecz Miasta środki w kwocie 336.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	134 897 342 zł	148 306 375 zł	109,9
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 496 834 zł	13 469 518 zł	99,8
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 946 515 zł	5 936 427 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Dobra pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez Organizatora tych usług tj. ZDiTM Szczecin. W 2017 roku obowiązywały 2 umowy na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gminy Dobra:

1) Umowa ZDiTM 167/2016 z 30.12.2016 r. zawarta na okres 01.01-30.06.2017 r.

2) Umowa ZDiTM 82/2017 z 22.06.2017 r. zawarta na okres 01.07-31.12.2017 r.

Na podstawie ww. umów zawartych pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin, Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Dobra. W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2017. Praca przewozowa planowana na rok 2017 z ww. tytułu określona została na 833 671 wozokilometrów. Roczna kwota dotacji za ww. usługi przewozowe 5 946 515 zł. W roku 2017 na terenie Gminy Dobra wykonano 832 191,78 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 1 479,22 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Dobra uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2017 wyniosło 10 087,63 zł (średniorocznie 7,13 zł za jeden niewykonany wozokilometr).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 006 449 zł	3 000 129 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Kołbaskowo pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz organizacji tych usług przez Organizatora tych usług tj. ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne zawarte w dn. 09 marca 2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Kołbaskowo a Gminą Miasto Szczecin, w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego oraz Umowa Nr ZDiTM - 168/2016 z dn. 30.12.2016 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo, organizowanych na jej terenie w roku 2017. Na terenie Gminy Kołbaskowo na rok 2017 zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 461 112 wozokilometrów. Planowana na rok 2017 kwota dotacji - 3 006 449 zł. W roku 2017 na terenie Gminy Kołbaskowo wykonano 460 142,50 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 969,50 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Kołbaskowo uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2017 wyniosło 6 319,90 zł, (6,52 zł za jeden niewykonany wozokilometr).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police**4 357 391 zł****4 353 359 zł****99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez Organizatora tych usług tj. ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr SO.7243.1.2017 z dn. 18.01.2017 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2017. Na terenie Gminy Police na rok 2017 zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 736 013 wozokilometrów. Planowana na rok 2017 kwota dotacji - 4 357 391 zł.

W roku 2017 na terenie Gminy Police wykonano 1 734 406,12 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 1 606,88 wozokilometrów. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od wielkości wykonanej pracy przewozowej. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2017 wyniosło 4 031,64 zł. (2,51 zł za jeden niewykonany wozokilometrów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**179 369 zł****173 051 zł****96,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**7 110 zł****6 551 zł****92,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienie:

Dotacje z powiatu polickiego i gryfińskiego otrzymana do poziomu rzeczywiście poniesionych kosztów pobytu mieszkańców tych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne	50 970 435 zł	50 780 584 zł	99,6
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 687 688 zł	1 687 688 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana miesięcznie w oparciu o liczbę mieszkańców z poprzedniego miesiąca. Na koniec roku liczba mieszkańców, na które przypada dofinansowanie wyniosła 59.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560 zł	87 562 zł	98,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody wykonane do wysokości przyznanej dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Edukacja przedszkolna	13 450 914 zł	13 450 914 zł	100,0
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 772 680 zł	5 737 531 zł	99,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wysokością przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Pomoc materialna dla uczniów	2 685 295 zł	2 646 901 zł	98,6
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	79 800 zł	61 685 zł	77,3
---	-----------	-----------	------

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.	2 605 495 zł	2 585 216 zł	99,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków niż zakładano oraz faktem, iż w trakcie roku wydano decyzje wstrzymujące przyznanie stypendium.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Pomoc w zakresie dożywiania

4 003 000 zł 4 003 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów zgodnie z umową o realizację zadania zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Rządowy program - Aktywna tablica

518 000 zł 427 253 zł 82,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica". W ramach programu wyposażenie szkół w tablice interaktywne, projektory oraz głośniki.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków. Zwrot dotacji wynika z oszczędności na etapie realizacji zakupów. Szkoły zakupiły tańszy sprzęt spełniający określone wymagania techniczne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80132

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 167 857 zł 1 167 857 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości przyznanej dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego

33 792 zł 33 500 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Otrzymano dotację w wysokości 33 500 zł, co stanowiło 58,38% poniesionych wydatków. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie mechanicznych i chemicznych zabiegów usuwania siedlisk barszczu Sosnowskiego zlokalizowanych na terenie Szczecina. Łączna powierzchnia, na której dokonano likwidacji stanowisk tej rośliny wyniosła ok. 2,5 ha.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000 zł	932 750 zł	110,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.	48 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.	800 000 zł	932 750 zł	116,6
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Klasyfikacja dochodów:

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

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	563 131 zł	513 179 zł	91,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie do wysokości przyznanej dotacji zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504, 85508

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	341 840 zł	312 492 zł	91,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach zapewniająca poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wyposażenie gabinetów w sprzęt i aparaturę medyczną konieczną do wykonywania w trakcie pobytu uczniów w szkole opieki medycznej.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków. Zwrot dotacji wynika z wycofania się dwóch szkół z realizacji projektu z uwagi na brak możliwości zakupu sprzętu, jedna szkoła nie zakwalifikowała się do projektu z powodów formalnych.

Klasyfikacja dochodów:

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

Zasiłki i pomoc w naturze	19 267 118 zł	19 237 396 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	5 931 464 zł	5 927 207 zł	99,9
2. Dotacja celowa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych.	13 335 654 zł	13 310 189 zł	99,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji zgodnie ze złożonym przez Miasto zapotrzebowaniem na środki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 85216			
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600 zł	285 600 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana w ramach Rządowego Programu "Maluch", mającego na celu finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także finansowanie miejsc już istniejących.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie do wysokości zawartej umowy na realizację programu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	175 640 zł	95 000 zł	54,1
Cmentarnictwo wojenne	70 000 zł	70 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035			
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640 zł	25 000 zł	23,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Dotacja przeznaczona na przygotowanie i utrzymanie miejsc w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży oraz utworzenie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków. Przygotowano dwa miejsca dla uczennic w ciąży oraz zakupiono środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań ośrodka. Zwrot dotacji wynika z braku potrzeby organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętego programem oraz dodatkowych usług specjalistów, nie zrealizowano planowanych godzin.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	311 438 097 zł	310 449 431 zł	99,7
Aktualizacja list wyborców	76 860 zł	76 733 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75101			
Dodatki energetyczne	214 248 zł	212 655 zł	99,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na zakup energii dla odbiorców wrażliwych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w całym roku budżetowym.			
- rozdział: 85215			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	955 306 zł	929 433 zł	97,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymywana do wysokości przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000 zł	12 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w systemie pieczy zastępczej.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Dotacja dotyczy dodatków w wysokości 1.000 zł miesięcznie na dziecko (obejmuje 1 dziecko z terenu Gminy Miasto Szczecin) umieszczone w systemie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85508			
Funkcjonowanie USC	1 303 671 zł	1 298 670 zł	99,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

17 176 zł 17 175 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W ramach otrzymanej dotacji przeprowadzono wymianę okablowania strukturalnego głównej sali USC.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 142 460 zł 1 142 460 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

16 900 zł 11 900 zł 70,4

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu wykonanych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

355 051 zł 354 622 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

47 886 zł 47 460 zł 99,1

1. Dotacje z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

45 886 zł 45 886 zł 100,0

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

2 000 zł 1 575 zł 78,7

Objaśnienia:

Dotacje wykorzystane z budżetu państwa zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

59 501 zł 59 500 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

247 664 zł 247 661 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Karta Polaka	603 600 zł	589 100 zł	97,6
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 056 zł	22 792 119 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	22 322 722 zł	22 302 785 zł	99,9
--	---------------	---------------	------

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	473 400 zł	473 400 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411, 75478

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.	146 000 zł	146 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 631 zł	1 163 626 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664 zł	967 437 zł	96,6
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.	971 614 zł	937 387 zł	96,5
	971 614 zł	937 387 zł	96,5

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

30 050 zł 30 050 zł 100,0

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

Objaśnienia

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Obsługa administracyjna zadań Miasta

4 179 885 zł 4 137 990 zł 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

146 465 zł 146 465 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

4 011 419 zł 3 969 525 zł 99,0

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

22 000 zł 22 000 zł 100,0

Dotacja na pokrycie wydatków związanymi ze szkoleniami pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Pomoc dla cudzoziemców

88 968 zł 87 285 zł 98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85231

Pomoc dla repatriantów

8 959 zł 8 959 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc dla repatriantów.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i decyzjami przyznającymi świadczenie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85334

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +**178 386 936 zł 178 339 032 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.	112 334 zł	112 049 zł	99,7
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	4 097 830 zł	4 074 065 zł	99,4
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18. roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1.200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego).	174 176 772 zł	174 152 918 zł	100,0

Objaśnienia:

Dochody otrzymane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Prace geodezyjne i kartograficzne**287 800 zł 287 799 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.	287 800 zł	287 799 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z niższych wpływów niż planowano na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców prac.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie**31 494 zł 31 150 zł 98,9****Dysponent części budżetowej:**

- 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".

Objaśnienia:

Dochody otrzymane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych**5 969 zł 5 025 zł 84,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Dotacja otrzymana przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	5 969 zł	5 025 zł	84,2
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Dochody otrzymane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 155 353 zł	5 998 352 zł	97,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Strategii</i>	5 172 000 zł	5 035 105 zł	97,4
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>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazana do poziomu składanego zapotrzebowania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	20 000 zł	14 227 zł	71,1
Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów objętych ubezpieczeniem niż zakładano.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	963 353 zł	949 019 zł	98,5
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	110 401 zł	94,4
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.	845 700 zł	837 966 zł	99,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodne z wysokością przyznanej dotacji uwzględniającej poniesione wydatki na realizację zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156, 85213			
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 874 430 zł	2 870 843 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego dla:			
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,			
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38,			
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 18.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, która w 2017 roku wynosiła 1.268 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85203			
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 695 876 zł	84 224 795 zł	99,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja wykonana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z wysokością kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

847 943 zł 835 381 zł 98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i decyzjami przyznającymi świadczenie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

420 450 zł 420 450 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wysokością przyznanej na realizację zadania dotacją.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

4 538 270 zł 4 392 397 zł 96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom klas I - VII szkoły podstawowej oraz uczniom klas II - III gimnazjum bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji. Zwrot dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80132, 80150

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

136 083 zł 136 083 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Objaśnienia:

Dotacja przekazana odpowiednio do ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji przyznających świadczenie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502, 85595

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856 zł	1 856 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłaty są realizowane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833 zł	94 260 zł	96,3
---	------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wysokością przyznanej dotacji oraz poniesionymi wydatkami na realizację zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Zakup urn wyborczych	9 520 zł	9 407 zł	98,8
-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja celowa przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych w ilości niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego przebiegu głosowania.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385 zł	25 974 zł	98,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

517 zł

509 zł

98,4

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.

Objaśnienia:

Wykonanie do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

25 868 zł

25 464 zł

98,4

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

Objaśnienia:

Część dotacji celowej za rok 2017 została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z uwagi na wniesione przez jednego z producentów rolnych odwołania od decyzji organu podatkowego dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM DOTACJE	376 081 006 zł	374 794 533 zł	99,7
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	1 000 000 zł	3 677 438 zł	367,7
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0 zł	657 644 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom ZDiTM za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe wynikające z naliczonych w roku 2017 kar umownych za wykonanie usług lub inwestycji na rzecz ZDiTM niezgodnie z zapisami umów, w tym za nieprzestrzeganie przez operatorów przewozów warunków umów przewozowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Kary umowne	0 zł	2 156 237 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Kara umowna naliczona z tytułu nieterminowego przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania".	0 zł	6 552 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".	0 zł	1 506 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w dostarczeniu kompletnej dokumentacji technicznej, w wersji papierowej i elektronicznej dot. aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: "Docieplenie (termomodernizacja) budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie".	0 zł	148 zł	-
Dochody naliczone z tytułu zabezpieczenia inwestycji dotyczące: - wpłaty gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy i usunięcia wad dotyczącej zadania: "Program budowy małych boisk w przedszkolach - Gryfuś"; - wpłaty za zwłokę w usunięciu wad murka przy podjeździe dla niepełnosprawnych przy domku zaplecza socjalnego oraz wad muru oporowego, stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi dla zadania pn.: „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych z budynkiem zaplecza w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012" przy Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap II”; - wpłaty gwarancji z tytułu usunięcia wad dla zadania pn.: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Strzałowskiej 27a w Szczecinie".	0 zł	60 591 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu nieterminowego opracowania dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Wymiana instalacji gazowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 53 przy ul. Dunikowskiego 44 w Szczecinie" oraz nieterminowego opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa fragmentu Przedszkola Publicznego Nr 48 przy ul. 9 Maja 13 w Szczecinie w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego".	0 zł	1 860 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu nieterminowego sporządzenia i przekazania do odpowiedniego organu administracji budowlanej, właściwej dokumentacji, celem uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "Remont i przebudowa dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie".	0 zł	50 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80130, 80132, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 23 010 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonywanie usług pocztowych oraz usług w zakresie utrzymania czystości.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 425 733 zł -

Dochody z tytułu kar i odszkodowań, wynikające z realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych (uszkodzone tablice informacyjne, rury przepustowe, słupy i lampy na Arkonce, uszkodzone szyby w samochodach, kosze na śmieci itp.).

0 zł 60 751 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Dochody z tytułu kar naliczonych spółkom wywożącym odpady za niedotrzymanie warunków umów.

0 zł 55 129 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kar za odstąpienie od umowy (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę torowisk tramwajowych.

0 zł 122 120 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kar m. in. za zwłokę w usunięciu awarii dotyczącej funkcjonowania Szczecińskiego Roweru Miejskiego.

0 zł 141 450 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów przez wykonawców m.in. z tytułu przebudowy nabrzeża Starówka oraz przebudowy budynku biurowego przy ul. Wendy.

0 zł 46 284 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 90002, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 2 306 zł -

Kara za nieterminową realizację umowy na dostawę urządzeń sieciowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	1 265 629 zł	-
Odsetki od noty dot. zadania pn."Modernizacja budynku SP Nr 59".	0 zł	1 zł	-
Kary: - za nieterminowe wykonanie "Dokumentacji badań podłoża gruntowego" na działce pod budowę szkoły w rejonie ulic Podbórzeńskiej i Kredowej w Szczecinie; - umowne dot. zadań: "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny" i "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie"; - za odstąpienie od umowy dot. zadania "Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35".	0 zł	454 980 zł	-
Kary umowne z tytułu: - niezgłoszenia podwykonawców dot. zadania pn.: "Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji: Boisko przy LO nr II ul.H.Pobożnego"; - opóźnienia w wykonaniu umowy dot. zadania pn.: " Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji: Boisko przy SP nr 37 ul.Rydla -II etap".	0 zł	42 000 zł	-
Kara umowna z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi dot. zadania pn.: "Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Wojska Polskiego - Etap I i II".	0 zł	673 500 zł	-
Kara umowna z tytułu umowy dotyczącej realizacji zadania pn.: " Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej".	0 zł	12 570 zł	-
Wpłata z tytułu porozumienia z dnia 20.04.2017 r. dot. zadania pn.: „Osiedle Warszawo”.	0 zł	75 979 zł	-
Kara umowna dot. opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i remontu ze zmianą sposobu użytkowania Willi Lentza.	0 zł	6 600 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 70005, 80101, 92120, 92601

Dysponent części budżetowej:

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny	0 zł	8 578 zł	-
Kara umowna naliczona w związku z nienależytym wykonaniem umowy na wykonanie usług medycznych.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	152 426 zł	-
Dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów, z tytułu opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, nienależytego wykonania umowy na przeprowadzenie szkolenia, nieterminową dostawę autobusu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz sprzętu laboratoryjnego.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80195, 85403

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	125 987 zł	-
Dochody z tytułu nałożonych kar umownych za nienależyte wykonywanie usług porządkowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu.			

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 54 047 zł -

Wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy, w tym za niewłaściwą realizację umowy na sprzątnięcie, grzywny od osób fizycznych za uchybienia w pracy oraz koszty upomnień.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

0 zł 14 776 zł -

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

0 zł 3 770 zł -

Dochody z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za opóźnienia wykonania tablic tematycznych (plaskorzeźb).

0 zł 11 006 zł -

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003, 90095

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych

0 zł 6 567 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z nałożonych na podatników kar porządkowych, zarówno w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających, jak i postępowań podatkowych.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

1 000 000 zł 856 990 zł 85,7

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;
- niemieszkowanie obowiązującego prawa.

Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody

978 194 zł 1 250 959 zł 127,9

Pozostałe dochody

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł 368 zł -

Dochody otrzymane z tytułu zwrotu nadpłaty za lokal użytkowy.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	12 000 zł	10 197 zł	85,0
------------------------	-----------	-----------	------

Dochody zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych przez pracowników MJOG i UM.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości wypożyczeń samochodów i ilości prywatnych rozmów telefonicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	347 400 zł	487 590 zł	140,4
--	------------	------------	-------

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

0 zł	35 zł	-
------	-------	---

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

0 zł	-38 zł	-
------	--------	---

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

0 zł	250 zł	-
------	--------	---

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

0 zł	120 zł	-
------	--------	---

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.

0 zł	21 535 zł	-
------	-----------	---

Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za media. Zwrot opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów.

0 zł	1 329 zł	-
------	----------	---

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

0 zł	832 zł	-
------	--------	---

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów (4 szt.) i planów (102 szt.).

0 zł	932 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

13 400 zł	10 944 zł	81,7
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Dochody w wysokości otrzymanej dopłaty.

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

250 000 zł	193 698 zł	77,5
------------	------------	------

Objaśnienia:

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

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

84 000 zł	257 953 zł	307,1
-----------	------------	-------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z przejęcia przez ZDiTM zabezpieczenia wynikającego z niewykonania inwestycji "Przebudowa jezdni wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Lubelskiej (odcinek od skrzyżowania w rejonie posesji nr 27 do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Szczecinie) - na podstawie zapisów umowy nr IE.SK.03.2016.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 546 zł -

Nieodebrane nadpłaty z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.

0 zł 175 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwrot zaliczek zapłaconych Komornikowi na prowizje postępowania egzekucyjnego.

0 zł 371 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

15 000 zł 31 333 zł 208,9

Dochody z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy, rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów oraz rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłownicze znajdujące się na terenie jednostek. Wpłaty rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z rozliczenia wyższych kwot za media.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85395, 85406, 85412

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

602 294 zł 571 416 zł 94,9

Dochody z tytułu zawarcia umowy promocyjnej - Arena Azoty.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 500 zł 144 768 zł 9651,2

Dochody z tytułu odpłatności pracowników za korzystanie z zasobów jednostek pomocy społecznej (m.in.: za rozmowy telefoniczne, zakup posiłków), odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek, odpłatność za korzystanie z usług transportowych świadczonych na rzecz podopiecznych placówek.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z większych niż planowano odpłatności oraz nieplanowanych odsetek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85153, 85154, 85158, 85202, 85203, 85215, 85219, 85295, 85395, 85502, 85505, 85510, 85595

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 4 741 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kosztów szkolenia.

0 zł 3 252 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

0 zł 1 488 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416, 75814

Rozliczenia finansowe	615 934 zł	3 103 612 zł	503,9
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	142 004 zł	139 723 zł	98,4
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami - prowizje od naliczanych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta	0 zł	940 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł	922 zł	92,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii	0 zł	1 276 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	586 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	18 600 zł	21 250 zł	114,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	3 462 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

116 554 zł

98 552 zł

84,6

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan - 48.217 zł, wykonanie - 40.977 zł;
 - szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.640 zł, wykonanie - 2.643 zł;
 - przedszkola - plan - 12.920 zł, wykonanie - 12.424 zł;
 - przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 298 zł;
 - gimnazja - plan - 11.835 zł, wykonanie - 9.131 zł;
 - licea ogólnokształcące - plan - 11.800 zł, wykonanie - 10.245 zł;
 - szkoły zawodowe - plan - 14.365 zł, wykonanie - 11.243 zł;
 - szkoły artystyczne - plan - 2.600 zł, wykonanie - 2.548 zł;
 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 5.600 zł, wykonanie - 4.216 zł;
 - poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan - 2.350 zł, wykonanie - 1.920 zł;
 - placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 923 zł, wykonanie - 321 zł;
 - internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 219 zł;
 - szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 104 zł, wykonanie - 101 zł;
 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 637 zł;
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.950 zł, wykonanie - 1.471 zł;
 - Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - plan 0 zł, wykonanie - 104 zł;
 - Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan 0 zł, wykonanie - 54 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80195, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 150 zł

2 841 zł

90,2

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 800 zł

6 831 zł

379,5

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85215, 85220, 85502, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

900 zł

1 044 zł

116,1

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

2 019 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Odsetki od udzielonych pożyczek

20 000 zł

24 924 zł

124,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

0 zł

335 zł

-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

20 000 zł 24 589 zł 122,9

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin SA.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wyniku z umowy zawartej ze spółką.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odszkodowania

159 800 zł 277 755 zł 173,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł 61 651 zł -

Wpłata z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia wskutek deszczu nawalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 7 254 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczone lub zaginione spręż.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 156 227 zł -

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

0 zł 4 905 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 1 122 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 149 519 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie żaluzji zewnętrznej pomieszczeń Rady Osiedla Turzyn.

0 zł 680 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 71035, 75022

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

159 800 zł

27 294 zł

17,1

Wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych w MOSRiR.

Objaśnienie:

Odszkodowanie za szkody w majątku jednostki wyrządzone przez osoby trzecie (polisy): uszkodzenie ciągnika, zapadnięcie studzienki uszkodzenia telebimu na Stadionie Miejskim, szkody w skutek zniszczenia mienia, szkoda z powodu przeciekającego dachu oraz zalania w SDS.

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

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

Objaśnienia:

Likwidacje szkód na jednostkach po sezonie żeglarskim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

25 175 zł

-

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85219, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

156 zł

-

Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony pojazd Straży Miejskiej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

4 000 zł

4 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznanej nagrody Zespołowi Szkół Nr 3 za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "Czad i ogień. Obudź Czujność". Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej

184 890 zł

184 880 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom pedagogicznym za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości środków przekazanych przez jednostki oświatowe na rachunek Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Rozliczenia spraw sądowych	105 000 zł	169 677 zł	161,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	105 000 zł	101 543 zł	96,7
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zmniejszone, w odniesieniu do zakładanych, zwroty części wniesionych opłat sądowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	63 771 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	1 974 zł	-
Zwrot kosztów opłaty sądowej za apelację dot. zad. pn. "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty	0 zł	2 060 zł	-
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikami a jednostkami oświatowymi, zwroty kosztów wniesionych opłat sądowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80104			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	329 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
Rozliczenia z lat ubiegłych	0 zł	1 438 822 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta	0 zł	6 zł	-
Wpłata za notę oraz z tytułu rozliczeń z urzędem skarbowym dot. roku 2016.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	1 911 zł	-
Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

0 zł 70 zł -

Wpływ z tytułu zwrotu kwoty z faktury zapłaconej w 2016 r., po uwzględnionej reklamacji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 557 628 zł -

Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych dotyczących zwrotu nadpłat za energię elektryczną z roku 2016, zwrotu dofinansowania płac pracowników interwencyjnych z PUP za grudzień 2016 roku, zwrotu zaliczek z Sądu Rejonowego Szczecin wpłaconych w roku 2016, zwrotu nadpłat ZUS z roku 2016.

0 zł 428 452 zł -

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.

0 zł 120 407 zł -

Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:

0 zł 52 zł -

- Rada Osiedla Niebuszewo

- Rada Osiedla Centrum

0 zł 413 zł -

- Rada Osiedla Śródmieście Północ

0 zł 528 zł -

- Rada Osiedla Żydowce - Klucz

0 zł 76 zł -

- Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze

0 zł 34 zł -

- Rada Osiedla Kijewo

0 zł 181 zł -

- Rada Osiedla Stare Miasto

0 zł 628 zł -

- Rada Osiedla Łękno

0 zł 89 zł -

- Rada Osiedla Turzyn

0 zł 922 zł -

Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez Gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym.

0 zł 2 088 zł -

Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:

0 zł 756 zł -

- Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn

- Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo

0 zł 94 zł -

- Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka

0 zł 763 zł -

- Rada Osiedla Gołęcino - Gocław

0 zł 438 zł -

- Rada Osiedla Pomorzany

0 zł 233 zł -

- Rada Osiedla Niebuszewo - Bolinko.

0 zł 339 zł -

- Rada Osiedla Nowe Miasto

0 zł 275 zł -

- Rada Osiedla Dąbie

0 zł 476 zł -

- Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzycze

0 zł 188 zł -

- Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo

0 zł 187 zł -

- Rada Osiedla Śródmieście Zachód

0 zł 7 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75022, 90020, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 237 zł -

Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót budowlanych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 51 110 zł -

Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, Strefy Płatnego Parkowania).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł 436 474 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 126 009 zł -

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS) oraz zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku weryfikacji liczby uczniów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80106, 80110, 80111, 80120, 80130, 80132, 80195, 85404, 85406, 85407, 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 189 667 zł -

Zwrot podatku VAT za 2016 rok.

0 zł 189 627 zł -

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

0 zł 40 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 75 709 zł -

Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

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

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0 zł	549 628 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2016 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego oraz za 2017 rok do 31 grudnia 2017 roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Różnice kursowe	0 zł	7 626 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Różnice kursowe wynikają ze spłaty kredytów zaciągniętych w EUR po kursie EUR/PLN niższym niż kurs z dnia otrzymania środków kredytu do dyspozycji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240 zł	306 576 zł	127740,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych			
	240 zł	5 184 zł	2160,2
Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych w 2016 roku organizacjom pozarządowym na zadanie pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095, 75515, 85395			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	0 zł	1 424 zł	-
Zwrot dotacji wraz z odsetkami otrzymanej z budżetu Miasta przez Stowarzyszenie „Nasza Parafia” na zadanie „Ekologiczna zabawa ze Św. Mikołajem”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
	0 zł	4 063 zł	-
Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych instytucjom kultury.			
	0 zł	3 982 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe			
Zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji (Związek Polskich Artystów z siedzibą w Szczecinie, Teatr Lalek Pleciuga, Dom Kultury 13 Muz).			
	0 zł	81 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92105, 92106, 92109			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
	0 zł	51 116 zł	-
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w wyniku rozliczenia liczby uczniów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 0 zł 244 615 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

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

Zwrot dotacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 826 272 zł	17 450 109 zł	103,7
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000 zł	1 701 579 zł	61,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu jest skutkiem nierytmicznego rozliczenia podatku VAT w okresie sprawozdawczym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	0 zł	29 649 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041 zł	388 181 zł	31,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846 zł	17 846 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	0 zł	79 786 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	0 zł	19 113 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92108			
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000 zł	928 211 zł	386,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe dochody związane są z otrzymanym zwrotem podatku naliczonego z tytułu końcowego rozliczenia z generalnym wykonawcą hali Arena (ugoda sądowa) oraz znaczącym wzrostem zwrotu podatku VAT zakończonych i rozliczonych inwestycji (budowa boisk przy ul. Tenisowej, budowa boiska przy ul. Pomarańczowej, modernizacja stadionu przy ul. Litewskiej, prace modernizacyjne w hali przy ul. Narutowicza).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Wpływy z tytułu podatku VAT w zakresie zadań inwestycyjnych (elewacja gmachu UM).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody nie zrealizowane, z uwagi na centralizację rozliczeń podatku VAT, skutkującą zmianą w strukturze sprzedaży, tym samym zmniejszeniem podatku do odliczenia.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	924 833 zł	1 065 974 zł	115,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	150 297 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie podatku VAT nastąpiło w styczniu 2018 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł

151 447 zł

-

Rozliczenia podatku VAT dotyczące dotacji przekazanych instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92108

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

1 318 662 zł

1 318 662 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera

349 559 zł

89 813 zł

25,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności, w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza

0 zł

432 810 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Rozliczenia podatku VAT - STBS

0 zł

42 291 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT -TBS-P

0 zł

229 061 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	27 626 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	20 856 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	6 770 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005			
Szczeciński Szybki Tramwaj	0 zł	47 298 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004			
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	294 206 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92113			
Wspieranie produkcji filmowej	0 zł	14 959 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92109			
Zakład Usług Komunalnych	124 125 zł	395 086 zł	318,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u> Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur i podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90095			
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000 zł	10 177 662 zł	107,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u> Zwrot podatku VAT z działalności bieżącej ZDiTM uzależniony jest od poziomu podatku VAT naliczonego (zakup) i podatku VAT należnego (sprzedaż). Stanowi różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym i należnym. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2017 roku wykazują znaczne niewykonanie.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Spadki, zapisy i darowizny	120 000 zł	603 605 zł	503,0
Darowizny	0 zł	59 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł	11 750 zł	39,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn na rzecz Rad Osiedli na zadania statutowe organizowane (RO Łekno - 100 zł, RO Niebuszewo Bolinko - 1 000 zł, RO Wielgowo Sławociesze Zdunowo - 850 zł, RO Majowe - 2 500 zł, Arkońskie - Niemierzyn - 2 500 zł, RO Podjuchy - 300 zł, RO Słoneczne - 4 500 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Darowizny - ZUK	40 000 zł	32 759 zł	81,9
------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Darowizny na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90013

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000 zł	59 183 zł	118,4
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85504, 85510

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	0 zł	440 913 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych,
- środki pieniężne uzyskane w drodze sprzedaży ruchomości,
- wkłady wypłacane przez spółdzielnię związane ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokali.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu nabycia spadku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100 zł	8 925 566 zł	98,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 005 100 zł	8 925 566 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	1 200 zł	687 zł	57,2
------------------------	----------	--------	------

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	213 zł	-
--	------	--------	---

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu pozysku zwierzyny poza granicami obwodów łowieckich stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	332 750 zł	295 838 zł	88,9
--	------------	------------	------

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

- opłata za trwały zarząd - 214.437 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 32 zł;
- dzierżawy - 81.172 zł;
- koszty wyceny służebności przesyłu - 33 zł;
- odsetki - 164 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	707 950 zł	717 968 zł	101,4
-----------------------------	------------	------------	-------

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.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	678 zł	-
--	------	--------	---

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

- grzywny od osób fizycznych - 671 zł;
- koszty upomnienia - 7zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł

554 zł

79,1

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

7 962 500 zł

7 909 628 zł

99,3

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste
 - plan 7 875 000 zł, wykonanie 7 736 294 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntu
 - plan 0 zł, wykonanie 8 356 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90%
 - plan 87 500 zł, wykonanie 106 141 zł;
- odsetki
 - plan 0 zł, wykonanie 58 686 zł;
- koszty upomnień
 - plan 0 zł, wykonanie 151 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

100 000 zł

0 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.

Objaśnienia:

Brak prowadzonych postępowań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

400 000 zł

310 470 zł

77,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od ilości zdarzeń zaistniałych na drogach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

1 651 300 zł

919 171 zł

55,7

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne

514 000 zł

268 257 zł

52,2

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).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230, 85508

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	833 500 zł	533 467 zł	64,0
--	-------------------	-------------------	-------------

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).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85205, 85214, 85215, 85295, 85501, 85502, 85508

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	303 800 zł	117 447 zł	38,7
--	-------------------	-------------------	-------------

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).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85230, 85508, 85510

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	30 696 800 zł	36 240 932 zł	118,1
---------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	404 362 309 zł	404 987 026 zł	100,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

212 897 998 zł 213 104 668 zł 100,1

Objaśnienia:

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu otrzymania informacji o zmianie wysokości subwencji na zadania oświatowe po ostatniej sesji Rady Miasta. Po tym dniu nie była dokonywana zmiana budżetu w kompetencji Rady Miasta.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

191 464 311 zł 191 882 358 zł 100,2

Objaśnienia:

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu otrzymania informacji o zmianie wysokości subwencji na zadania oświatowe po ostatniej sesji Rady Miasta. Po tym dniu nie była dokonywana zmiana budżetu w kompetencji Rady Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	11 986 993 zł	11 986 993 zł	100,0
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok.

2 154 039 zł 2 154 039 zł 100,0

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok.

9 832 954 zł 9 832 954 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Uzupełnienie subwencji ogólnej	0 zł	59 645 zł	-
---------------------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu rekompensaty za ubytek dotacji na zadania własne powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Informacja o zmianie planu subwencji ogólnej wpłynęła do Urzędu Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta. Po tym dniu nie była dokonywana zmiana budżetu w kompetencji Rady Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75802

OGÓŁEM SUBWENCJE	416 349 302 zł	417 033 664 zł	100,2
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 878 433 zł	4 821 918 zł	61,2
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594 zł	736 237 zł	27,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność. Ze względu na wydłużenie czasu trwania postępowań przetargowych nie rozliczono 70% otrzymanego dofinansowania, przesunięcie terminu realizacji przetargów na 2018 rok.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85395			
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	0 zł	10 650 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu			
Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA dla polsko – niemieckiego projektu „TANIEC POD ŻAGLAMI” Morskie spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Projekt zrealizowano w roku 2016, rozliczenie i realizacja dofinansowania była w roku 2017.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92605			
Kreator bezpieczeństwa	289 286 zł	122 506 zł	42,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych			
Środki finansowe na realizację projektu "Kreator Bezpieczeństwa" zwiększającego dostępność usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u> Program realizowany od 01 lipca 2017 roku - realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85395			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450 zł	288 675 zł	43,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Współfinansowanie ze środków Ministerstwa Rozwoju i Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Rozwoju w dniu 01.08.2016 r. na realizację zadania pn."Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie".			
<u>Objaśnienia:</u> W związku z aktualizacją harmonogramu projektu po podpisaniu umowy dotacyjnej, realizacja dochodów nastąpi w 2018 roku.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy**251 219 zł****329 437 zł****131,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie w województwie zachodniopomorskim zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Program Erasmus+**2 094 743 zł****1 814 957 zł****86,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Niższe wykonanie wynika z rozstrzygnięcia konkursów oraz zatwierdzenia przedłożonych projektów pod koniec roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy**32 220 zł****31 260 zł****97,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Celem projektu jest stworzenie do końca 2019 r. w strukturach Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie programu walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i kształcenia nieformalnego, prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu**138 940 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Program realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy.

Objaśnienia:

Brak wpływu transzy dofinansowania związany jest z przesunięciem realizacji projektu na 2018 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"

1 511 000 zł 1 418 893 zł 93,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie dot. realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina

198 981 zł 69 303 zł 34,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie oraz złożonymi wnioskami o płatność. Projekt będzie kontynuowany w 2018 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Środki z innych źródeł pozabudżetowych

2 242 261 zł 1 940 789 zł 86,6

Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich

101 341 zł 101 341 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Otrzymana dotacja stanowi 40,08% poniesionych wydatków. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie cyklu działań z zakresu edukacji przyrodniczo - leśnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90095

Euroregion Pomerania

200 000 zł 74 535 zł 37,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Organizacja seminariów i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej.

Objaśnienia:

Niższy poziom dochodów związany jest z mniejszą od zakładanej liczbą realizowanych projektów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120 zł	12 600 zł	83,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie projektu, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu poprzez stworzenie programu rozwoju chórów: zwiększenie liczby chórów szkolnych, poprawę poziomu artystycznego istniejących chórów szkolnych, doskonalenie warsztatu wykonawczego młodych śpiewaków, wydawanie materiałów niezbędnych do pracy z chórami na różnych poziomach, tworzenie nowego repertuaru dla chórów.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niższe wykonanie dochodów wynika z rezygnacji z udziału w projekcie Gimnazjum Nr 6.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000 zł	78 500 zł	43,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Objaśnienia:

Do stacji demontażu przekazane zostały 63 pojazdy, na podstawie art. 130a – powiat (kwota 32 500 zł: 2 szt. po 1 000 zł, 61 szt. po 500 zł) i 84 pojazdy na podstawie art. 50a – gmina (kwota 46 000 zł: 8 szt. po 1 000 zł, 76 szt. po 500 zł). Dotację oszacowano na podstawie dotychczas stosowanych stawek za demontaż pojazdu, niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia stawki dotacji otrzymywanej za pojazd.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300 zł	315 140 zł	103,6
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do żywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski na podstawie zawartych porozumień.

Objaśnienia:

Wyższe dofinansowanie wynika z podpisania aneksu do umowy z Polskim Związkiem Pływackim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Szczecin bez azbestu	50 000 zł	35 096 zł	70,2
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez mieszkańców oraz powierzchni usuwanego azbestu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000 zł	131 227 zł	109,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody w wysokości 2,5% środków przekazanych przez PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych z PFRON.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85324			
Środki z Funduszu Pracy	1 139 900 zł	1 139 900 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przekazane środki stanowią 5% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040 zł	22 040 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu edukacji ekonomicznej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Projekt adresowany do uczniów klas I-III Zespołu Szkół łącznie zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy ekonomicznej, zdobyciem wiedzy o gospodarce rynkowej, usługach finansowych, rozbudzaniem postaw i zachowań przedsiębiorczych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Utrzymanie urządzeń komunalnych	0 zł	3 659 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Partycypacja w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 02.12.2016 r. przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560 zł	26 752 zł	24,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 55% poniesionych w 2017 r. wydatków w kwocie 48 640,75 zł przeznaczonych na gadzety promujące Projekt.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	10 120 694 zł	6 762 707 zł	66,8

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085 zł	523 940 911 zł	102,2

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2015. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,89%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2016 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	403 399 486 zł	412 383 075 zł	102,2
Powiat	109 127 599 zł	111 557 836 zł	102,2

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2015 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 38 mln zł, tj. o 7,7% przy planie wyższym o 8,4%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400 zł	31 444 115 zł	98,8
---	----------------------	----------------------	-------------

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 480 946 zł	5 427 822 zł	99,0
Gmina	26 342 454 zł	26 016 293 zł	98,8

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były niższe o 328 tys. zł, tj. o 1,0 %, przy planie wyższym o 9,6%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	544 350 485 zł	555 385 026 zł	102,0
---	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	400 000 zł	194 466 zł	48,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z:

- zmianą zasad wyłaniania biegłych w postępowaniach administracyjnych w trakcie 2017 roku. Zgodnie z zaleceniami Ministra Infrastruktury i Budownictwa w miejsce dotychczasowego udzielania zleceń w trybie przepisów Prawa zamówień publicznych zastosowano tryb Kpa. W związku z powyższym Prezydent Miasta Szczecin 25 sierpnia 2017 roku wprowadził *Procedurę powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin*, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 382/17. W październiku 2017 r. została utworzona lista biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb tych postępowań. Dokonana zmiana zasad w tym zakresie przyczyniła się do wydania znacznie mniejszej od założonej ilości wydanych decyzji;
- brakiem płatności z tytułu opłat, ustalonych decyzjami (prowadzone postępowanie przez egzekucję administracyjną).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000 zł	118 000 zł	147,5
--	------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

- plan 80 ślubów, wykonanie 118 ślubów.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata egzekucyjna	355 000 zł	568 612 zł	160,2
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

55 000 zł 70 103 zł 127,5

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:

Ad.1. Uzyskano wpływy z jednej decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdu oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w łącznej wysokości 1 110 zł przy planie 2.000 zł.

Ad.2. Wpływy ze stacji demontażu wyniosły 62 164 zł przy planie 50.000 zł.

Ad.3. Wpływy z tytułu licytacji 5 pojazdów wyniosły 6 829 zł przy planie 3.000 zł.

Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości pojazdów usuniętych z dróg, które na podstawie orzeczeń sądowych stały się własnością Gminy Miasto Szczecin i zostały przekazane do demontażu lub sprzedane w drodze licytacji oraz ceny uzyskanej za demontaż pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

498 509 zł

166,2

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wyniku ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska**2 218 450 zł****1 663 398 zł****75,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

0 zł

1 530 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł

3 363 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

10 000 zł

341 zł

3,4

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie z tytułu nałożonych kar - będących dochodami gminy.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).

1 620 706 zł

1 122 128 zł

69,2

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu gminy oraz wpłat z tytułu decyzji wydanych w związku z wycinką drzew.

5. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

10 000 zł

170 zł

1,7

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie z tytułu nałożonych kar - będących dochodami powiatu.

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.

577 744 zł

535 866 zł

92,8

Objaśnienia:

Kwota dochodów uzależniona od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu powiatu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500 zł	7 188 181 zł	106,1
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów:
 - dowody rejestracyjne - plan 45.000 szt. x 54 zł = 2.430.000 zł, wykonanie 47.355 szt. x 54 zł = 2.557.170 zł;
 - tablice rejestracyjne - plan 27.500 szt. x 80 zł = 2.200.000 zł, wykonanie 27.446 szt. x 80 zł = 2 195 680 zł;
 - tablice rejestracyjne indywidualne - plan 80 szt. x 1.000 zł = 80.000 zł, wykonanie 254 szt. x 1.000 zł = 254.000 zł;
 - pozwolenia czasowe - plan 46.000 szt. x 13,50 zł = 621.000 zł, wykonanie 48.100 szt. x 13,50 zł = 649.350 zł;
 - nalepki kontrolne - plan 24.500 szt. x 18,50 zł = 453.250 zł, wykonanie 25.609 szt. x 18,50 zł = 473.766 zł;
 - znaki legalizacyjne - plan 37.060 szt. x 12,50 zł = 463.250 zł, wykonanie 37.431 szt. x 12,50 zł = 467.890 zł;
- opłat za karty pojazdu - plan 7.000 szt. x 75 zł = 525.000 zł, wykonanie 7.871 szt. x 75 zł = 590.325 zł.

Objaśnienia:

Wyższy poziom dochodów wynika ze zwiększonej ilości wniosków o wydanie m. in. dowodów rejestracyjnych, indywidualnych zwykłych tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz kart pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата licencyjna	0 zł	1 740 zł	-
--------------------------	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Wpływy z tytułu opłat licencyjnych.

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата od posiadania psów	150 000 zł	92 253 zł	61,5
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższa niż założono w planie kwota wpływów wynika ze wzrostu liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oплата skarbowa	7 000 000 zł	8 243 244 zł	117,8
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu liczby cudzoziemców starających się o pobyt czasowy i pracę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktywności szkoleniowo-informacyjnej dotyczącej tej opłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата targowa	250 000 zł	261 073 zł	104,4
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż zakładano ilości podmiotów podlegających poborowi opłaty targowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oплата за gospodarowanie odpadami	62 000 000 zł	63 491 377 zł	102,4
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Większa realizacja dochodów to wynik:

- zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowo zamieszkałych nieruchomości oraz nieruchomości zamieszkałych, dla których opłata nie była wcześniej zadeklarowana;
- spłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na skutek wydanych decyzji określających;
- wzrost wskaźnika windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Oплата за parkowanie	23 000 000 zł	23 021 451 zł	100,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty parkingowe:
 - plan po zmianach - 5 301 487 zł, wykonanie - 5 706 684,29 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, zegary strefowe, Mobillet:
 - plan po zmianach - 945 978 zł, wykonanie - 1 361 393,16 zł;
- automaty parkingowe:
 - plan po zmianach - 10 437 764 zł, wykonanie - 10 022 379,67 zł;
- SMS Parking:
 - plan po zmianach - 872 357 zł, wykonanie - 1 347 036,62 zł;
- opłata dodatkowa:
 - plan po zmianach - 3 952 707 zł, wykonanie - 2 625 792,77 zł;
- koszty upomnień:
 - plan po zmianach - 189 707 zł, wykonanie - 77 451,98 zł;
- wpływy z egzekucji:
 - plan po zmianach - 1 300 000 zł, wykonanie - 1 744 156,15 zł;
- koszty upomnień - dochody ponadplanowe - 136 556,77 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większych niż planowano wpływów z tytułu abonamentów parkingowych, kart strefowych (zakup i doładowania), zegarów strefowych, Mobillet, SMS Parking a także większych wpływów z egzekucji oraz kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	108 zł	-
--	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000 zł	238 348 zł	124,1
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji
 - plan 139.214 zł, wykonanie 168.051 zł;
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 - plan 110 szt. x 50 zł = 5.500 zł, wykonanie 125 szt. x 50 zł = 6.250 zł;
 - opłata za egzaminy z topografii miasta
 - plan 250 osób x 100 zł = 25.000 zł; wykonanie 408 osób x 100 zł = 40.800 zł;
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiana zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego
 - plan 18.250 zł, wykonanie 18.100 zł.
- sprzedaż hologramów:
 - plan 650 szt. x 6,21 zł = 4.036 zł, wykonanie 377 szt. x 6,18 zł = 2.330 zł oraz 449 szt. x 6,27 zł = 2.815 zł. Łącznie 5.145 zł

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika m. in. ze zwiększonej ilości przeprowadzonych egzaminów z topografii Miasta oraz wydanych licencji na transport drogowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за wpis do rejestru żłobków	1 700 zł	2 400 zł	141,2
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność wynosi:

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

Objaśnienia:

Wyższe dochody z tytułu dokonania opłat niepublicznych podmiotów za wpisy do rejestru.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Oплата за wydanie prawa jazdy	1 314 000 zł	1 005 716 zł	76,5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki
 - plan 13.000 szt. x 100 zł = 1.300.000 zł, wykonanie 9.899 szt. x 100 zł = 989.921 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe
 - plan 350 szt. x 35 zł = 12.250 zł, wykonanie 375 szt. x 35 zł = 13.125 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem
 - plan 58 szt. x 30 zł = 1.750 zł, wykonanie 89 szt. x 30 zł = 2.670 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest mniejszą od zakładanej ilości wniosków o wydanie praw jazdy (krajowych).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000 zł	10 118 683 zł	109,4
--	---------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

- ilości zezwoleń (stan na dzień 31.05.2017 r.) - 2 983,
- ilości punktów (stan na dzień 31.05.2017 r.) - 1 238,
- ilości podmiotów (stan na dzień 31.05.2017 r.) - 842.

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą wartością sprzedanych napojów alkoholowych oraz większą liczbą nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	13 677 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Oплата за zajęcie pasa drogowego	10 000 000 zł	12 343 965 zł	123,4
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oплата за 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.

Oплата ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki оплаты за 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 оплат за zajęcie 1m2 pasa drogowego.
- 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki оплаты за zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym.

Wysokość stawek оплаты за zajęcie 1m2 pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 116 754 zł	149 500 312 zł	97,6
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	4 861 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Odsetki od nieterminowo realizowanych należności związanych z wynajmem pomieszczeń.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000 zł	285 841 zł	105,9
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

- pranie i suszenie - plan 68 850 zł, wykonanie 47 895 zł;
- bilety za toalety - plan 201 150 zł, wykonanie 237 946 zł.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie

721 525 zł

833 143 zł 115,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży szkół, realizacja programu ENERGIA SAILING oraz opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, plan - 220.000 zł, wykonanie 119.406 zł.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie planu dochodów wpłynęła mniejsza ilość uczestników wnosząca opłaty z tytułu uczestnictwa w organizowanych szkoleniach oraz rezygnacja z realizacji programu Energia Sailing. Realizacja na podstawie zawartych umów z uczestnikami zajęć.

2. Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie), plan - 80.000 zł, wykonanie 40.450 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynikało z liczby osób biorących udział w kursach, która była znacznie niższa od zakładanej - zamiast 10 osób na kurs zgłaszało się 4-5 osób. Zorganizowano 6 kursów żeglarskich oraz 5 kursów motorowodnych. Zorganizowano również cykl bezpłatnych szkoleń teoretycznych - 30 szkoleń tj. 15 terminów dla 2 grup celem zachęcenia do wzięcia udziału w kursach.

3. Wpływy z tytułu wieloletniej realizacji TTSR - rejsy edukacyjno - szkoleniowe Reprezentacji Szczecina, plan - 145.200 zł, wykonanie - 306.164 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Ze względu na długą trasę regat podzielono ją na 3 etapy. W wyniku podziału oraz kalkulacji kosztów ceny były wyższe niż planowane oraz liczba rejsów zwiększona została o 1/3.

4. Wpływy z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina, plan - 64.575 zł, wykonanie - 127.818 zł.

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie wynika z większego niż planowano korzystania z usług przystani przez jednostki pływające, większego zapotrzebowania na usługi związane z organizacją imprez na terenie przystani w postaci ognisk, wynajmu kajaków, organizacji spływów, wynajmu namiotu, usług prysznicowych, prania, usług dźwigowych i suwnicowych.

5. Wpływy z tytułu organizacji obozów żeglarskich i półkolonii letnich w ramach Akcji Lato, plan - 211.750 zł, wykonanie - 239.305 zł.

Objaśnienia:

Realizacja jest na poziomie wyższym niż planowana ze względu na większą cenę półkolonii żeglarskich w stosunku do planu. W roku 2017 zorganizowano 19 rejsów i obozów oraz 7 półkolonii.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

5 323 020 zł

5 211 994 zł

97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zespołach szkół w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000 zł	1 753 907 zł	88,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Kołbaskowo, Police, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Gryfino, Stare Czarnowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	95 000 zł	67 909 zł	71,5
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Gmina Stargard, Osina, Pyrzyce, Gmina Miasto Stargard, Kamień Pomorski) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	1 835 000 zł	1 637 591 zł	89,2
3. Wpływy z gmin ościennych (Kołbaskowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych na terenie Szczecina.	3 000 zł	0 zł	-
4. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Gmina Miasto Stargard, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	60 000 zł	48 407 zł	80,7

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanych środków zależna od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80105, 80106

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000 zł	95 553 zł	136,5
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody zgodne z wydanymi decyzjami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700 zł	2 269 907 zł	92,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

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

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

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 940.

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z absencją dzieci oraz wynika ze struktury ulg przysługujących ze Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359 zł	8 917 837 zł	101,3
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin. Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody obejmują wpływy od 968 osób i wynoszą odpowiednio:

• wpłaty od rodzin, wpływy z innych gmin oraz z niepublicznego DPS przy ul. Lubomirskiego,	1 510 000 zł	1 290 480 zł	85,5
• DPS przy ul. Broniewskiego,	584 000 zł	735 684 zł	126,0
• DPS przy ul. Kruczej,	3 681 000 zł	3 659 171 zł	99,4
• DPS przy ul. Romera.	3 032 359 zł	3 232 502 zł	106,6

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692 zł	528 579 zł	106,2
--	-------------------	-------------------	--------------

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 usługi - 933,85 zł;
- dział wsparcia dziennego przy ulicach: Potulickiej 40 (70 miejsc), Łukasiewicza 6 (45 miejsc), Ks. Piotra Ściegiennego 62 (20 miejsc);
średni koszt posiłku - 7 zł; średni miesięczny koszt usługi - 711,56 zł.

380 000 zł	421 909 zł	111,0
------------	------------	-------

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Liczba miejsc w jednostce - 40, średni koszt posiłku - 7 zł,
średni miesięczny koszt usługi - 2 318,54 zł.

117 692 zł	106 669 zł	90,6
------------	------------	------

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	500 000 zł	517 036 zł	103,4
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z ilością osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100 zł	169 754 zł	992,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy: - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - 12 mieszkań chronionych dla 72 osób (narastająco w skali roku), - Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 1 mieszkanie dla 6 osób, - Centrum Opieki nad Dzieckiem dla usamodzielnianych wychowanków - 4 mieszkania dla 23 osób.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniem pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za usługi opieki i wsparcia. W zakresie mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków w przypadku jeżeli mieszkaniem nie pracuje jest on zwolniony z opłaty za mieszkanie. W momencie podjęcia pracy mieszkańcy są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie MOPR, który wydaje decyzję o naliczaniu opłat za mieszkanie. Większa liczba mieszkańców miała naliczane opłaty za pobyt, stąd też wykonanie dochodów jest wyższe, niż założono w planie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85220			
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000 zł	80 569 zł	102,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływ z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami kierującymi do placówki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85203			
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900 zł	62 145 zł	111,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są: - w domu pomocy społecznej przy ul. Romera 21/29; - w ośrodku dziennego pobytu przy ul. Potulickiej 40. Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 155.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85230			
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600 zł	94 629 zł	95,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			

Odpłatność za usługi opiekuńcze**1 100 000 zł 1 397 835 zł 127,1****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.

W 2017 roku:

- przyznano usługi opiekuńcze 1.720 osobom,
- wystawiono 2.882 decyzji administracyjnych,
- średnio 1 osobie miesięcznie przyznano 35,22 godzin.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr LIV/1016/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz Uchwała Nr XI/241/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85228***Oплата za karty wędkarskie****9 000 zł 9 681 zł 107,6****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.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z wydaniem większej liczby kart wędkarskich.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75023***Oплата za przechowywanie rzeczy znalezionych****0 zł 112 zł -****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu opłaty za przechowywanie rzeczy znalezionych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75095***Oплата za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego****1 500 000 zł 1 532 886 zł 102,2****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Geodety Miasta***Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:**

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

Objaśnienia:

Wpływy realizowane planowo.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71012***Oплата za wjazd na cmentarz****841 000 zł 1 239 341 zł 147,4****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów związane jest z większą liczbą pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny i pozostałe cmentarze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach

26 811 zł

22 552 zł

84,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80110

Wpływy realizowane przez MOSRiR

3 575 000 zł

3 616 625 zł

101,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego.

0 zł

6 140 zł

-

2. Wpływy ze sprzedaży, w tym:

3 575 000 zł

3 610 485 zł

101,0

- za dostarczanie mediów energetycznych (energia elektryczna, energia ciepła, woda), usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR (refakturowanie)
- plan 920 600 zł, wykonanie 1 309 783 zł;
- z biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 1 632 600 zł, wykonanie 1 356 283 zł;
- za usługi rehabilitacyjne w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 298 900 zł, wykonanie 212 081 zł;
- za usługi hotelarskie w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 469 900 zł; wykonanie 467 386 zł;
- za usługi gastronomiczne (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 187 200 zł, wykonanie 185 091 zł;
- za usługi parkingowe na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 65 800 zł; wykonanie - 79 861 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika m. in. z wpłat za media wnoszonych przez najemców i dzierżawców infrastruktury administrowanej przez MOSRiR oraz ze zwiększonej sprzedaży biletów parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu i biletów wstępu na Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala

1 952 480 zł

1 517 333 zł

77,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych - plan 1 871 100 zł; wykonanie 1 460 088 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14 000 zł; wykonanie 12 966 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4 900 zł; wykonanie 3 112 zł;
- wywóz nieczystości stałych - plan 62 480 zł; wykonanie 41 167 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszym zużyciem mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka**780 000 zł****787 692 zł****101,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. (sezon letni)
- plan 669 000 zł, wykonanie 529 349,89 zł;
- infrastruktury parkingowej
- plan 18 450 zł, wykonanie 42 363 zł;
- kortów: tenisowego, do badmingtona wraz z wynajęciem szafki
- plan 6 150 zł, wykonanie 19 586 zł;
- lodowiska (sezon zimowy)
- plan 86 400 zł, wykonanie 196 393,13 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano sprzedaży biletów wstępu na lodowisko.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie****44 808 zł****42 238 zł****94,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - plan 5.032 osób: 5.032 zł, wykonanie 5 003 osób: 5.003 zł;
- 2 zł - plan 2.293 osób: 4.586 zł, wykonanie 2 320 osób: 4.640 zł;
- 5 zł - plan 7.038 osób: 35.190 zł, wykonanie 6 510 osób: 32.550 zł;
- 45 zł karnet ulgowy wykonanie 1 osoba: 45 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości osób korzystających z kąpieliska.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz****74 584 zł****59 040 zł****79,2****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - plan 4.344 osób: 4.344 zł, wykonanie 3.709 osób: 3.709 zł,
- 2 zł - plan 6.870 osób: 13.740 zł, wykonanie 3.119 osób: 6.238 zł,
- 5 zł - plan 11.300 osób: 56.500 zł, wykonanie 9.815 osób: 49.075 zł,
- karnet ulgowy 18 zł wykonanie 1 osoba : 18 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości osób korzystających z kąpieliska.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie****86 970 zł****89 682 zł****103,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - plan 4.344 osób: 4.344 zł, wykonanie 3.709 osób: 3.709 zł,
- 2 zł - plan 6.870 osób: 13.740 zł, wykonanie 3.119 osób: 6.238 zł,
- 5 zł - plan 11.300 osób: 56.500 zł, wykonanie 9.815 osób: 49.075 zł,
- karnet ulgowy 18 zł wykonanie 1 osoba : 18 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości osób korzystających z kąpieliska.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej

87 000 000 zł 86 896 106 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w podziale na poszczególne rodzaje biletów: bilety jednorazowe (w tym e-portmonetka) plan 30 562 539 zł, wykonanie 33 369 917,62 zł (109,19%),

bilety 10-cio przejazdowe plan 4 229 820 zł, wykonanie 3 601 937,21 zł (85,16%),

bilety z autokomputerów plan 657 742 zł, wykonanie 365 047,54 zł (55,50%),

bilety grupowe plan 181 283 zł, wykonanie 213 919,75 zł (118,00%),

bilety weekendowe plan 58 941 zł, wykonanie 65 855,33 zł (111,73%),

bilety dobowe plan 5 261 854 zł, wykonanie 4 894 778,65 zł (93,02%),

bilety aktywizujące plan 394 740 zł, wykonanie 199 860,96 zł (50,63%),

bilety miesięczne plan 34 281 989 zł, wykonanie 32 460 618,50 zł (94,69%),

bilety trzymiesięczne plan 6 227 742 zł, wykonanie 6 477 805,57 zł (104,02%),

bilety semestralne plan 1 429 239 zł, wykonanie 1 531 883,04 zł (107,18%),

bilety seniora plan 591 050 zł, wykonanie 590 516,76 zł (99,91%),

inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów i legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne itp.) plan 123 061 zł, wykonanie 106 154,33 zł (86,26%),
opłata dodatkowa plan 3 000 000 zł, wykonanie 3 017 810,46 zł (100,59%).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z udzielaniem ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz nadaniem uprawnień do bezpłatnych przejazdów z tytułu:

1. Ulgi dotyczącej: "Zasłużeni Dawcy Przeszczepów na podstawie legitymacji "Zasłużony Dawca Przeszczepu" oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość" (Uchwała nr XXXIII/898/17 z dnia 12 września 2017 r. - wejście w życie 27 października 2017 r.

2. Ulgi dotyczącej: "Uczestnicy oraz widzowie CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn – EUROVOLLEY POLAND 2017 w dniach 25-28 sierpień 2017 r." Uchwała nr XXXI/835/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. – wejście w życie 20 lipiec 2017 r.

3. Ulgi dotyczącej: "Uczestnicy 3 Maratonu Szczecińskiego Sanprobi w dniach 24.06.2017-25.06.2017", "Uczestnicy Triathlonu Szczecin w dniach 8.07.2017-9.07.2017", "Uczestnicy 38 PKO Półmaratonu Szczecin w dniach 26.08.2017-27.08.2017" (Uchwała nr XXXI/834/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. – wejście w życie 22 czerwca 2017 r.).

4. Ulgi dotyczącej: "Załogi okrętów uczestniczących w manewrach BALTOPS 2017 w dniach 31.05.2017- 04.06.2017", "Oficerowie Łącznikowi oraz wolontariusze obsługujący manewry BALTOPS 2017 w dniach 31.05.2017-04.06.2017", "Załogi jachtów i żaglowców uczestniczący w finale regat The Tall Ships Races 2017 w dniach 3.08.2017-8.08.2017 r.", "Oficerowie Łącznikowi oraz wolontariusze obsługujący finał regat The Tall Ships Races 2017 w dniach 3.08.2017-8.08.2017 r.", "Uczestnicy XI Międzynarodowego Kongresu Fykologicznego w dniach 13.08.2017-19.08.2017" (Uchwała nr XXIX/746/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. – wejście w życie 18 maja 2017 r.).

5. Ulgi dotyczącej: "Uczestnicy wydarzenia Wiosenne Sprzątanie Świata – Polska 2017 w dniach 7.04.2017-8.04.2017 oraz 21.04.2017-22.04.2017" (Uchwała nr XXVIII/722/17 z dnia 28 marca 2017 – wejście w życie 4 kwietnia 2017 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń

0 zł 1 706 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu przeprowadzonych egzekucji sądowych na dłużnikach alimentacyjnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783 zł	238 417 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niewykonania pracy przewozowej na linii nr 62 dofinansowywanej przez AUCHAN, np. z tytułu zjazdów technicznych, kolizji drogowych, wstrzymań i innych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z komunikacji zastępczej	0 zł	445 557 zł	-
--	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dochody uzyskane od wykonawców inwestycji drogowych za zorganizowanie komunikacji zastępczej z tytułu realizowania inwestycji drogowych, np.: "Przebudowa drogi oraz torowiska tramwajowego w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Brzozowskiego do ul. Somosiery w Szczecinie", (wpływy od wykonawcy inwestycji; ZUE S.A.), "Przebudowa ul. Hożej" i "Przebudowa torowiska w ciągu ul. Krzywoustego", (wpływy od wykonawców inwestycji: Kowal Sp. z o.o., i Niwa Sp. z o.o.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500 zł	4 060 zł	90,2
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Źródłem są wpłaty uczestników regat oraz opłaty reklamowe. Wpłaty uzależnione są od ilości uczestników regat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000 zł	778 454 zł	85,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej w porównaniu z planowaną liczbą holowań aut usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnie z zasadami ruchu drogowego. Z ulic miasta usunięto 1.614 pojazdów, w tym: przez ZDiTM 531 pojazdów, przez firmę zewnętrzną 1.083 pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK	200 000 zł	250 372 zł	125,2
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - plan 61, wykonanie 77;
Średnioroczne obciążenie - plan 3 278 zł, wykonanie 3 251 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby zawartych umów dotyczących płatności za media.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90095

Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	23 957 650 zł	20 152 354 zł	84,1
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych, w tym:

1. Energię ciepłą – plan 6.377.525 zł, wykonanie 5.364.555 zł.
2. Zimną wodę – plan 5.277.444 zł, wykonanie 4.439.205 zł.
3. Kanalizację – plan 7.930.868 zł, wykonanie 6.671.174 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan 3.997.568 zł, wykonanie 3.362.617 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 374.245 zł, wykonanie 314.803 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z rozliczenia zaliczek najemców we Wspólnotach Mieszkaniowych kwoty VAT w cenie refakturowanych usług (obliczenie podatku rachunkiem w stu).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241 zł	886 557 zł	102,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):			
1. Lokali mieszkalnych – plan 812.500 zł, wykonanie 799.592 zł.			
2. Lokali usługowych i garaży – plan 56.741 zł, wykonanie 86.965 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych wpłat na pokrycie kosztów za dostarczone media.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 100 700 zł	2 848 153 zł	91,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów (dostarczenia zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostarczenia energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych):			
1. Lokali mieszkalnych – plan 2.808.139 zł, wykonanie 2.605.062 zł;			
2. Lokali usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, schronów – plan 292.561 zł, wykonanie 243.091 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższego wskaźnika ściągальności wpływów za media dostarczanych do lokali mieszkalnych i usługowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300 zł	1 916 980 zł	107,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:			
1. Energię cieplną - plan 1.055.505 zł, wykonanie 1.137.817 zł.			
2. Zimną wodę - plan 109.940 zł, wykonanie 118.514 zł.			
3. Kanalizację - plan 186.237 zł, wykonanie 200.761 zł.			
4. Wywóz nieczystości - plan 258.466 zł, wykonanie 278.622 zł.			
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168.152 zł, wykonanie 181.266 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z wyższych wpływów z zaliczek na pokrycie kosztów za media. Dodatkowo w roku 2017 zostały rozliczone również media za lata 2014-2016.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000 zł	98 083 zł	160,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:			
1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: plan 33 750 zł, wykonanie 48 108,60 zł.			
2. Makulatura: plan 15 000 zł, wykonanie 25 958,88 zł.			
3. Złom: plan 8 000 zł, wykonanie 20 198,83 zł.			
4. Leki: 1 500 zł, wykonanie 1 409,40 zł.			
5. Plastik: plan 2 500 zł, wykonanie 1 612,45 zł.			
6. Przetworzone oleje: plan 250 zł, wykonanie 360,88 zł.			
7. Inne (w tym odsetki): plan 0 zł, wykonanie 433,46 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej niż zakładano ilości selektywnych odpadów przekazywanych do ekoportów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			

Wpływy za usługi kremacji	1 512 000 zł	1 191 589 zł	78,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji. Liczba kremacji - plan 2.100, wykonanie 1.870 kremacji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby kremacji zmarłych spoza Szczecina (budowa nowych krematoriów w gminach ościennych).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035			
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000 zł	2 305 985 zł	101,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:			
- wystawienie zwłok w kaplicy: plan 2 100 x 260 zł = 546 000 zł, wykonanie 2 200 x 260 zł = 572 000 zł; - przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: plan 4 doby x 3 000 os. x 46 zł = 552 000 zł, wykonanie 4 doby x 3 000 os. x 46 zł = 552 000 zł; - pochówek osób: plan 242 000 zł, wykonanie 254 100 zł; - pochówek urn i szczątków: plan 102 000 zł, wykonanie 111 000 zł; - korzystanie z sali do ubierania: plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł, wykonanie 1 830 os. x 45 zł = 82 350 zł; - ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: plan 1 600 x 110 zł = 176 000 zł, wykonanie 1 050 x 110 zł = 115 500 zł; - nadzór nad ustawianiem nagrobków: plan 2 000 x 110 zł = 220 000 zł, wykonanie 1 800 x 110 zł = 198 000 zł; - pochówek na innych cmentarzach: plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł, wykonanie 660 pochówków x 60 zł = 39 600 zł; - pozostałe usługi: czynności formalno-prawne, ochrony itp. plan 314 200 zł, wykonanie 381 434,70 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035			
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077 zł	106 215 zł	106,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z opłat z tytułu:			
1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku			
- plan 83 077 zł, wykonanie 90 485 zł.			
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców			
- plan 17 000 zł, wykonanie 15 730 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze wzrostu adopcji zwierząt.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013			
OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	276 100 404 zł	278 067 050 zł	100,7

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000 zł	2 382 257 zł	110,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

- | | | | |
|---|------|------------|---|
| • Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. | 0 zł | 960 794 zł | - |
|---|------|------------|---|

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu wykupu gruntu na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osób prawnych i fizycznych.

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 2 160 000 zł | 1 421 463 zł | 65,8 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z:

- deklarowania przez osoby spłaty wierzytelności w ratach,
- mniejszego wpływu wniosków o przekształcenie, spowodowane błędnymi komunikatami prasowymi dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa,
- zawieszania postępowań przez wnioskodawców,
- zdarzeń losowych, m.in. zmiany stanu prawnego nieruchomości, sprzedaż udziałów, przedłużające się postępowania spadkowe czy brak czynnego udziału stron, powodujących brak przekształcenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000 zł	1 284 587 zł	183,5
--	-------------------	---------------------	--------------

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze sprzedaży:

- 1 lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym za kwotę 123 216 zł, którego zbycie nie zostało wcześniej zaplanowane ze względu na brak ogólnych zasad zbywania lokali niemieskalnych,
- 3 garaży za kwotę 72 657 zł w oparciu o indywidualne zgody Rady Miasta,
- pomieszczeń gospodarczych za łączną kwotę 176 564 zł, w tym 1 pomieszczenia gospodarczego w drodze bezprzetargowej za 18 100 zł oraz 6 pomieszczeń gospodarczych w drodze przetargu za kwotę 158 464 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135 zł	15 898 165 zł	103,0
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych związanych ze sprzedażą 5 lokali zbytych w drodze przetargu, bez zastosowania bonifikat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

15 220 500 zł

15 303 571 zł

100,5

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z faktu osiągnięcia korzystnych wyników ze sprzedaży w trybie przetargowym, większego zainteresowanie nieruchomościami i większej ilości oferentów na licytacjach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	10 395 000 zł	8 802 833 zł	84,7
Sprzedaż mieszkań	9 295 000 zł	8 067 119 zł	86,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z:

- przesunięcia przez najemców termin zawarcia umowy sprzedaży na rok 2018,
- odstąpienia przez najemców od realizacji wniosku,
- wydłużenie terminu zawierania umów sprzedaży z uwagi na konieczność każdorazowej weryfikacji udziałów związanych ze sprzedażą lokali już wyodrębnionych w oparciu o aktualną powierzchnię oraz w zależności od sytuacji zastosowanie odpowiednich zapisów wynikających z Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
- wydłużenia czasu oczekiwania na wydawanie zaświadczeń o samodzielności dla sprzedawanych lokali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000 zł	735 714 zł	66,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika między innymi z tego, że:

- linia orzecznicza sądów rozpatrujących pozwy kierowane przez Gminę utrzymuje się i orzecznictwo to jest bardziej korzystne dla osób wzywanych;
- najemcy lokali komunalnych, którzy decydują się na wykup lokali na własność, posiadają obecnie większą świadomość prawną, w związku z czym spada ilość przypadków, w których to kupujący nie dotrzymują warunków wynikających z przepisów art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- osiągnięcie zakładanego poziomu dochodu utrudniają również przypadki, w których to sądy orzekają na korzyść Gminy, jednakże z uwagi na różną skuteczność egzekucji komorniczych, odzyskanie wierzytelności może być długotrwałe a czasem niemożliwe;
- część osób zobowiązanych do zwrotu bonifikaty zwraca się z prośbą o rozłożenie spłaty należności w ratach, co przekłada się na inny niż planowany harmonogram spłaty zadłużenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0 zł	602 401 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Pomorskiej 104 oraz Dąbskiej 80.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500 zł	570 580 zł	142,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	398 800 zł	561 935 zł	140,9
• Wpłata z tytułu sprzedaży złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.	0 zł	94 118 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Rozliczenia z tytułu podatku VAT.	0 zł	404 zł	-
Objaśnienia: Zwrot związany ze sprzedażą przez Gminę pozyskanego drewna.			
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: - drewno surowe - 2 365,73 m ³ x śr. cena 120 zł/m ³ = 283 887,60 zł, - drewno opałowe - 3 154,78 m ³ x śr. cena 50,74 zł/m ³ = 160 073,89 zł.	378 800 zł	443 961 zł	117,2
Objaśnienia: Wyższe wykonanie spowodowane pozyskaniem i sprzedażą większej niż planowano ilości drewna w drzewostanach rębnych i przedrębnych.			
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.	20 000 zł	23 451 zł	117,3
Objaśnienia: Wyższe wykonanie spowodowane większą ilością zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 02001, 60004, 90004, 90095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	1 700 zł	7 145 zł	420,3
• Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, drobnego wyposażenia, sprzedaży złomu.			
Objaśnienia: Wyższe wykonanie spowodowane sprzedażą większej ilości niż planowano. Wpływy zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Samochodowych, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Zespół Szkół Nr 5, Szkołę Podstawową Nr 24, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101, 80120, 80130, 85403			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	1 000 zł	1 500 zł	150,0
• Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.			
Objaśnienia: Wyższe wykonanie spowodowane sprzedażą większej ilości zużytych kajaków, niż planowano.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92604			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	29 094 635 zł	29 540 822 zł	101,5

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	5 986 808 zł	5 986 808 zł	100,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000 zł	150 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na przystosowanie pomieszczeń pod funkcjonowanie klubu seniora w siedzibie PCK w Szczecinie przy al. Piłsudskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody wykonane do wysokości przyznanej dotacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000 zł	5 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację inwestycji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową Nr 2/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. na zadanie pn. "Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	836 808 zł	836 808 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową nr 26/DGIP/2017 z dnia 22 września 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900 zł	6 813 600 zł	143,4
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	0 zł	1 700 000 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dotacja na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią z Ministerstwa Sportu i Turystyki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900 zł	1 213 600 zł	346,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2016/0200/0338/SubA/DIS/SZ z dnia 16.09.2016 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000 zł	1 900 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy hal tenisowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2014/0394/0338/SubA/DIS/T z dnia 20.10.2014r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000 zł	1 000 000 zł	66,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dofinansowanie zgodnie z umową zostało podzielone na dwa lata:			
- w roku 2017 - nie więcej niż 1 000 000 zł,			
- w roku 2018 - nie więcej niż 500 000 zł.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	138 439 zł	138 001 zł	99,7
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239 zł	66 210 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa związana z likwidacją barier architektonicznych - przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane do wysokości przyznanej dotacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85203			

Prace geodezyjne i kartograficzne	51 200 zł	50 791 zł	99,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>			
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe niż przewidywano wykonanie wynika z faktycznej kwoty przeznaczonej na zakup środków trwałych wynikającej z ceny dostawcy, która podlegała późniejszej refundacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 71012</i>			
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000 zł	21 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zakup ubrań gazoszczelnych dla strażaków.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane do wysokości przyznanej dotacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75411</i>			
OGÓŁEM DOTACJE	10 875 147 zł	12 938 409 zł	119,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	2 416 900 zł	2 416 900 zł	100,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75802			
OGÓŁEM SUBWENCJE	2 416 900 zł	2 416 900 zł	100,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 833 467 zł	2 355 325 zł	10,8
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.01.00-32-0003/16-00 z 15.11.2017 r.			
Objaśnienia: Dochody będą osiągnięte po realizacji robót oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60095			
Kreator bezpieczeństwa	112 000 zł	111 999 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Dofinansowanie projektu "Kreator Bezpieczeństwa" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85395			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej: - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Współfinansowanie ze środków Ministerstwa Rozwoju i Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową w dniu 01.08.2016 r. na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie".			
Objaśnienia: W związku z aktualizacją harmonogramu projektu po podpisaniu umowy dotacyjnej, realizacja dochodów nastąpi w 2018 r.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71003			
Park Majowe	1 010 914 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska Miejskiego POIiŚ 2014-2020 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0010/16-00 z dnia 05.12.2016 r.			
Objaśnienia: Spodziewana refundacja w I półroczu 2018 r. Dochody uzależnione od terminu rozpatrzenia i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą składanych wniosków o płatność.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90095			

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	0 zł	38 422 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0007/16-00 z dnia 19.05.2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001 zł	20 994 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519 zł	1 689 006 zł	64,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II. Umowa nr POIS.02.02.00-00-0001/16-00 z 26.01.2017r. o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin".

Objaśnienia:

Wpływy realizowane na podstawie składanych wniosków o płatność. Ostatni wniosek o płatność realizowany będzie w 2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Objaśnienia:

Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja dochodów planowana w 2018 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.			
<u>Objaśnienia:</u> Wpływy zgodnie ze złożonym wnioskiem przewidziano od 2018 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90005			
Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja dochodów po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu . Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie (SSOM), które na mocy Umowy Partnerstwa z dnia 18 lipca 2017 r. jest Liderem Projektu, w dniu 28 lipca 2017 r. złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach działania 5.2 POIiŚ (tryb konkursowy) dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Planowane rozstrzygnięcie konkursu - marzec 2018 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004			
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 258 381 zł	32 883 zł	0,2
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
<u>Objaśnienia:</u> Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja dochodów planowana w 2018 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u> Projekt o dofinansowanie prac z zakresu termomodernizacji jest złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i oczekuje na ocenę. Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków, nie można określić terminu zakończenia oceny.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Spraw Społecznych			
<u>Objaśnienia:</u> Do Instytucji Zarządzającej złożono wnioski na dofinansowanie termomodernizacji w trzech lokalizacjach: ul. Broniewskiego 3-6 (DPS Broniewskiego); pl. Jakuba Wujka (OWDMD) oraz al. Wojska Polskiego 97 (budynki po Rodzinnym Domu Dziecka). Specyfika tych lokalizacji polega na objęciu budynków nadzorem konserwatora zabytków i możliwość ocieplenia ścian tylko od wewnętrznej strony. Z uwagi na duże zainteresowanie Programem nie rozstrzygnięto jeszcze konkursu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90005			

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800 zł	462 021 zł	90,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732 zł	7 666 133 zł	43,4
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	0 zł	198 375 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą umową dotacji nr 2017D0882S na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535 zł	823 535 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	255 000 zł	94 800 zł	37,2
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu ochrony atmosfery oraz ochrony przed hałasem i wibracjami oraz pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Dochody zależne od wysokości kosztów kwalifikowanych i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000 zł	235 056 zł	31,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływy z dotacji uzależnione są od terminu składanych wniosków i ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Partycypacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kosztach przebudowy ul. Jagiellońskiej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W dniu 07.11.2017 r. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zawarł Porozumienie Nr P-11/IU/2017 z dnia 07.11.2017 r. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dotyczące wybudowania przez Gminę Miasto Szczecin sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ich sprzedaży ZWiK Sp. z o.o. Środki wpłacone przez ZWiK Sp. z o.o. na podstawie wystawionych przez ZDiTM refaktur wpłynęły na konto dochodowe ZDiTM "pozostałe dochody z majątku" i zostały przekazane do Urzędu Miasta w ramach dochodów bieżących, stąd nie są wykazane w ramach dochodów majątkowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	0 zł	14 760 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Partycypacja w kosztach inwestycji polegającej na budowie dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów i ul. Ku Słońcu - wpłata ZWiK Sp. z o.o.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088 zł	35 088 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na przygotowanie projektu rewitalizacji ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80132			
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja przeniesiona na rok 2018.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433 zł	6 264 519 zł	45,6
Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez			

Institucję Zarządzającą. Realizacja dochodów planowana w 2018 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3 892 287 zł 1 704 601 zł 43,8

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od procesu inwestycyjnego prowadzonego przez ostatecznych odbiorców korzyści.

Pozostałe transze dotacji nastąpią w okresie późniejszym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

9 333 302 zł 4 249 762 zł 45,5

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z wnioskami o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Zarządzającej.

Odchylenie wynika z przesunięcia pozostałych transz na rok 2018.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 244 079 zł -

Objaśnienia:

Wpływy dotyczą rozliczenia inwestycji z 2016 i 2017 roku w ramach II etapu umowy dotacyjnej dot. wymiany źródeł ciepła.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA

981 676 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Brak zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie środków finansowych w ramach III edycji Programu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

39 516 199 zł 10 021 459 zł 25,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	219 710 zł	199 408 zł	90,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
2. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	51 000 zł	50 980 zł	100,0
3. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	50 000 zł	47 670 zł	95,3
4. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe (zmiana systemu z załączania ręcznego na radiowy).	14 500 zł	14 500 zł	100,0
5. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego, plan 10.000 zł, wykonanie - 10.000 zł, wydatki na zapewnienie wyżywienia i noclegów poszkodowanym w pożarze kamienicy przy ul. Światowida oraz usuwanie skutków huraganu "Grzegorz", plan - 53.984 zł, wykonanie - 50.048 zł.	63 984 zł	60 048 zł	93,8
6. Zakup materiałów medycznych i wyposażenia do zabezpieczenia ćwiczeń i nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.	18 900 zł	12 885 zł	68,2
7. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit.	13 326 zł	6 326 zł	47,5
8. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	2 000 zł	1 000 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,54 zł	0,49 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	23,21 %	23,9 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	32,54 %	35,84 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	133 210 zł	133 210 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
- Koszty postępowania sądowego, plan - 100.000 zł, wykonanie - 100 000 zł.
 - Wydatki poniesione na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego dofinansowania renowacji budynków Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej 1/5 w Szczecinie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, plan - 33.210 zł, wykonanie - 33 210 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,33 zł	0,33 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000 zł	25 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 812 230 zł	22 792 293 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze

plan - 22.338.656 zł, wykonanie - 22.318.719 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 17.052.324 zł, wykonanie - 17.052.324 zł
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 3.235.195 zł, wykonanie - 3.215.258 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, plan - 2.051.137 zł, wykonanie - 2.051.137 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia oraz techniki specjalnej;
 - zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - 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.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom

plan - 473.400 zł, wykonanie - 473.400 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 421.235 zł, wykonanie - 421.235 zł.
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 35.265 zł, wykonanie - 35.265 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych, plan - 16.900 zł, wykonanie - 16.900 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.

III. Zwrot niewykorzystanej dotacji

plan - 174, wykonanie - 174 zł

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	7 714 zł	7 707 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	247 szt.	247 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	6 381 zł	6 375 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411, 75478

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000 zł	5 218 zł	65,2
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Zakup materiałów i nagród na konkursy związane z bezpieczeństwem, plan - 5 000 zł, wykonanie - 2 798 zł.
2. Opłaty za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania", plan - 3 000 zł, wykonanie - 2 420 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane zgodnie z realnymi potrzebami na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Przeprowadzanie badań lekarskich osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, realizowane poprzez:

- Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, plan - 82 425 zł, wykonanie - 82 425 zł.
- Opłata za najem lokalu, plan - 47 232 zł, wykonanie - 47 232 zł.
- Opłata za usługi telekomunikacyjne i zakup materiałów, plan - 5 248 zł, wykonanie - 5 248 zł.
- Opłata za usługi pralnicze i inne usługi, plan - 137 zł, wykonanie - 137 zł.
- Opłaty za usługi pocztowe, plan - 10 958 zł, wykonanie - 10 958 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	58 zł	58 zł
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

Nie nastąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł	
---	----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna	18 000 zł	1 390 zł	7,7
-----------------------	------------------	-----------------	------------

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:

- Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta, plan - 1.500 zł, wykonanie - 1.390 zł.
- Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych, plan - 9 000 zł, wykonanie - 0 zł
- Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji, plan - 7 500 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

Ad.1. Wykonanie odpowiada rzeczywistemu zużyciu energii.

Ad.2. Nie wystąpiło zdarzenie wymagające konserwacji schronów i budowli ochronnych.

Ad.3. Nie wystąpiła potrzeba utylizacji sprzętu obrony cywilnej.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	220 ob.	220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej	41 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne	208 625 zł	208 625 zł	100,0
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Zakup sprzętu ratunkowego i specjalistycznych ubrań ochronnych.	48 625 zł	48 625 zł	100,0
2. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.	58 519 zł	58 519 zł	100,0
3. Wydatki na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla OSP oraz umundurowania strażackiego.	10 737 zł	10 737 zł	100,0

90 744 zł 90 744 zł 100,0

4. Wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:
- usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,
 - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	207 zł	215 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	8 szt.	10 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	953 zł	1 099 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,52 zł	0,52 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	896 016 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

W 2017 roku uruchomiono środki z rezerwy w wysokości 53.984 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu "Grzegorz" oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia poszkodowanym w pożarze budynku przy ul. Światowida. Środki zostały przesunięte do Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,22 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000 zł	123 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

- Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym.
- Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,3 zł
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Straż Miejska	10 148 380 zł	10 104 590 zł	99,6
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej
plan - 8.490.514 zł, wykonanie - 8.474.369 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan - 40.300 zł, wykonanie - 40.239 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów
plan - 1.617.566 zł wykonanie -1.589.982 zł.
w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii
plan - 767.500 zł, wykonanie - 764.609 zł,
 - składki na PFRON
plan - 7.819 zł, wykonanie - 0 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
plan - 515.000 zł, wykonanie - 506.646 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet
plan - 27.000 zł, wykonanie - 26.709 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości
plan - 55.302 zł, wykonanie - 54.815 zł,
 - koszty szkoleń i podróży służbowych
plan - 71.000 zł, wykonanie - 69.436 zł,
 - odpisy na ZFŚS
plan - 173.945 zł, wykonanie - 167.767 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	25 zł	25 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	29 szt.	29 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	90 szt.	90 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	69 989 zł	69 687 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000 zł	590 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka;
 - Dziewoklicz;
 - Głębokie;
 - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,46 zł	1,46 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	35 329 171 zł	34 328 734 zł	97,2
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe. Projekt docelowo realizowany będzie do końca 2020 roku. Poziom wskaźników ustalony został na cały okres trwania projektu, stąd ich osiągnięcie planowane jest do 31.12.2020 roku.

Objaśnienia:

Realizacja projektu rozpocznie się w 2018 r., umowa o dofinansowanie została przygotowana przez instytucję zarządzającą we wrześniu 2017 r. Dopiero po otrzymaniu umowy można było rozpocząć procedurę zatrudnienia personelu. W pierwszym naborze wyłoniono tylko jedną kandydatkę, która rozpoczęła pracę w lutym 2018 i ten termin przyjmuje się za rozpoczęcie projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	3 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	700 os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech. Projekt docelowo realizowany będzie do końca 2020 roku. Poziom wskaźników ustalony został na cały okres trwania projektu, stąd ich osiągnięcie planowane jest do 31.12.2020 roku.

Objaśnienia:

Realizacja projektu, zgodnie z podpisaną umową, rozpoczęła się w II połowie roku. Brak umowy ze strony instytucji zarządzającej spowodował opóźnienia w realizacji projektu. Umowa została podpisana w III kw. 2017 r., stąd zatrudnienie personelu mogło nastąpić dopiero jesienią 2017 r. Pierwszy pracownik projektu rozpoczął pracę w listopadzie 2017 r., natomiast płatności są realizowane od 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	6 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	3 500 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Morski Szczecin	828 000 zł	801 047 zł	96,7
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. "Dni Odry" - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry (w tym: dzierżawa sceny pływającej, ochrona fizyczna i medyczna, koncerty, Flis Odrzański, wizyta jednostek zabytkowych z Berlina, zawody sportowe na wodzie dla mieszkańców).

49 847 zł 49 845 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem.

2. Program "Przyjazny Port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów. W roku 2017 z programu skorzystało 36 jednostek goszczących w Szczecinie. Jednostki w zależności od zgłoszonych potrzeb mogły otrzymać pakiet złożony z usług: agent, pilot, holowniki i cumownicy, odbiór odpadów stałych i płynnych, dostawę wody. Na pokłady 16 jednostek dostarczono pieczywo. Wszystkie jednostki udostępniły swoje pokłady zwiedzającym.

130 000 zł 126 476 zł 97,3

Objaśnienia:

Program zrealizowany zgodnie z planem. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej dostawy mediów do jednostek oraz dostawy pieczywa.

3. Współorganizacja imprez rekreacyjno-plenerowych o randze międzynarodowej - "Sail Szczecin - pływamy do Szczecina", koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich.

620 153 zł 603 156 zł 97,3

Objaśnienia:

W 2017 roku zorganizowano 10 pokazów filmowych, żeglarskich Jacht Film Szczecin 2017, który odbył się w Starej Rzeźni i w Centrum Żeglarskim. Uczestniczyło w nim około 1000 widzów. Przegląd trwał 2 dni. W ramach imprezy morskiej pn. BALTOPS zrealizowanej w dniach 03-06.06.2017 do Szczecina przyłynęło 41 okrętów z 15 krajów europejskich, zorganizowano pobyt dla członków załóg jednostek marynarki wojennej: tj. obsługa w porcie, zwiedzanie Miasta, wycieczki i imprezy sportowe; przygotowano zespół Oficerów Łącznikowych (szkolenie, wyposażenie, wyżywienie); wybrano w drodze przetargu agenta morskiego - koordynatora; odbyła się wizyta Dowódcy BALTOPS 2017 u Prezydenta Miasta Szczecin oraz rewizyta; odbyło się nabożeństwo ekumeniczne na pokładzie polskiego okrętu; odbyły się koncerty zespołów szantowych, folkowych; wszystkie okręty witano i żegnano na Stacji Pilotów w Szczecinie.

4. Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej - Baltic Sail - Szczecin przystąpił do bałtyckiej organizacji Baltic Sail w roku 2016, zgodnie z zawartą umową Miasto jest zobowiązane do opłacenia składki rocznej w kwocie brutto 6.150 EUR.

28 000 zł 21 569 zł 77,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższego, w porównaniu do planowanego, kursu walutowego oraz podatku VAT, który zostanie rozliczony w styczniu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczestników	10 000 os.	12 000 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,05 zł	1,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta	4 507 500 zł	4 506 523 zł	100,0
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	165 500 zł	164 601 zł	99,5
- Wydział Sportu	4 342 000 zł	4 341 922 zł	100,0

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w tym:	200 000 zł	200 000 zł	100,0
• 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.			

W 2017 roku środki zostały przekazane dla następujących podmiotów:

- Babilon Promotion Tomasz Babiloński - 147.600 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów START - 35.000 zł,
- Best Performance Agencja Interaktywna Bartosz Piotrowski - 8.000 zł,
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Zachodniopomorski - 9.400 zł.

2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	165 500 zł	164 601 zł	99,5
3. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.	1 250 000 zł	1 250 000 zł	100,0
4. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
5. Międzynarodowy Festiwal Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą Water Show. Pokazy odbyły się w dniach: 11-12.08.2017 r.	832 000 zł	831 922 zł	100,0
- Water Show: plan - 200.000 zł, wykonanie - 200.000 zł, - Pyromagic: plan - 632.000 zł, wykonanie - 631.922 zł.			
6. Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją CEV Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Polska 2017 r.	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wszystkie działania zrealizowano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	11,15 zł	11,14 zł
2. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozgrywkowych	68 %	68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

The Tall Ships Races 2017	19 550 459 zł	19 539 957 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 461 596 zł	2 458 309 zł	99,9
- Wydział Informatyki	12 000 zł	8 978 zł	74,8
- Wydział Sportu	9 666 775 zł	9 664 212 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	737 088 zł	735 458 zł	99,8
- Wydział Kultury	6 673 000 zł	6 673 000 zł	100,0

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:	1 558 000 zł	1 557 838 zł	100,0
• przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych; • zakup paliwa, worków na odpady.			
Zakład Usług Komunalnych:	189 850 zł	189 850 zł	100,0
• zużycie materiałów (worki na śmieci, grabie, itp.); • zakup energii; • usługi wykonawców związane z remontami, naprawami, pielęgnacją zieleni itp.			
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:	713 746 zł	710 621 zł	99,6
• zapewnienie obsługi sanitarnej - utrzymanie porządku i czystości w trakcie trwania i po imprezie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa szaleatów przenośnych - plan 683 746 zł, wykonanie 683 746 zł; • przygotowanie organizacji ruchu - plan 30 000 zł, wykonanie 26 875 zł.			
Wydział Sportu:	298 000 zł	297 733 zł	99,9
• przygotowanie terenu do przeprowadzenia imprez sportowych, zabezpieczenie techniczne, transport, logistyka oraz działania organizacyjne w postaci aktywności sportowowo - rekreacyjnych.			

Szczecińska Agencja Artystyczna:		6 673 000 zł	6 673 000 zł	100,0
• działania promocyjne obejmujące m.in. produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji Miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzeń; • kampania promocyjna w mediach oraz outdoor; • organizacja wydarzeń artystycznych.				
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego:		75 210 zł	73 764 zł	98,1
• zakup zestawów słuchawkowych i akumulatorów do radiotelefonów; • zakup sprzętu medycznego i medykamentów dla wolontariuszy i ratowników; • zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia ćwiczeń i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa; • przegląd i naprawa pomostów oraz agregatów prądotwórczych na wyspie Bielawa; • organizacja ćwiczeń doskonalących w zakresie współdziałania służb miejskich biorących udział w zabezpieczeniu regat. • szkolenie grupy pracowników nt. "Organizacja The Tall Ships Races i PYROMAGIC 2017 w świetle potencjalnych zagrożeń" oraz szkolenie praktyczne w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora.				
Komenda Miejska Policji:		300 000 zł	300 000 zł	100,0
• zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do służby w garnizonie szczecińskim z innych województw na czas trwania regat; • zakup dodatkowego paliwa do środków transportu kołowego, latającego i pływającego oraz agregatów prądotwórczych; • doposażenie w sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy punktów przyjęć interesantów zlokalizowanych w różnych punktach imprezy.				
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:		105 878 zł	105 694 zł	99,8
• Zakup masek pełnotwarzowych FPS 7000 - 32 szt. - 19 995 zł, • Zakup aparatów powietrznych PSS 5000 Ds - 32 szt. - 79 999 zł, • Zakup pojemników transportowych MABOX - 57 szt. - 5 700 zł.				
Straż Graniczna:		6 000 zł	6 000 zł	100,0
• zakup paliwa do pojazdów służbowych w związku z dodatkowymi patrolami w czasie organizacji regat.				
Straż Miejska:		100 000 zł	100 000 zł	100,0
• koszty osobowe w związku z dodatkowymi dyżurami i patrolami; • zakup paliwa do pojazdów i łodzi patrolowych oraz pachołków drogowych, kamizelek i taśm ostrzegawczych.				
Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:		150 000 zł	150 000 zł	100,0
• dyżury ratowników; • obsługa i zabezpieczenie techniczne Wyspy Bielawa; • serwis sprzętu pływającego; • zakup paliwa.				
Wydział Informatyki:		12 000 zł	8 978 zł	74,8
• drukowanie map i planów organizacyjnych na rzecz komórek odpowiedzialnych za organizację regat; • udostępnianie infrastruktury instytucjom współpracującym (KMP i KWP) w zakresie usług sieciowych i telefonicznych.				

Centrum Żeglarskie:

9 336 775 zł 9 334 478 zł 100,0

- wybrano w drodze przetargu agenta morskiego - koordynatora;
- wybrano firmę holowniczą;
- wybrano firmę świadczącą usługi pilotowe;
- podpisano umowę na odbiór odpadów stałych i ciekłych z jednostek;
- podpisano umowy z zespołami szantowymi, folkowymi;
- przygotowany został plan cumowania jednostek;
- przygotowano zespół Oficerów Łącznikowych i Wolontariuszy: szkolenie, wyposażenie, wyżywienie;
- wynajęto pomieszczenia w Akademii Morskiej na biura organizacyjne;
- odbyła się wizyta dowódców okrętów żaglowych i kapitanów u Prezydenta Miasta Szczecin, oraz rewizyta Prezydenta Miasta Szczecin na pokładach wybranych jednostek;
- odbyło się nabożeństwo ekumeniczne;
- odbyły się koncerty zespołów szantowych i folkowych na 3 scenach: scena na wodzie (Nabrzeże Piastowskie), scena na żaglowcu (Fryderyk Chopin), oraz scena na bulwarze Starówka;
- wszystkie okręty żaglowe, żaglowce i jachty były witane i żegnane na Stacji Pilotów w Szczecinie;
- odbył się Przegląd Filmów o tematyce morskiej;
- odbył się nabór, po czym wyłoniono skład młodzieżowej reprezentacji Szczecina na regaty TTSR 2017. Odbyły się szkolenia dla trzech zmian reprezentacji na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Reprezentanci popłynęli na pokładach: żaglowca Fryderyk Chopin, oraz jachtów: Dar Szczecina, Urtica i Żryw;
- zrealizowano program dla załóg: zawody sportowe, zwiedzanie miasta, muzeów, podziemi Szczecina;
- do Szczecina przypłynęło 76 żaglowców i jachtów z 19 krajów, wśród żaglowców znalazły się największe na świecie jednostki szkolne: SEDOV, KRUZENSHTERN, MIR, DAR MŁODZIEŻY. Pierwszy raz były w Szczecinie żaglowce z Czech, Portugalii, Bułgarii.

Działania Organizatora Technicznego:

- wynajęcie nabrzeża dla jednostek;
- przygotowanie Obiadu Kapitańskiego;
- przygotowanie Dyskoteki dla Załóg;
- zatrudnienie Firmy Ochroniarskiej;
- zatrudnienie Pogotowia Ratunkowego;
- wydrukowanie podręczników dla załóg, kapitanów Oficerów Łącznikowych;
- przygotowanie wyposażenia do biur organizatora;
- zatrudnienie dostawcy energii elektrycznej;
- zatrudnienie dostawcy wody;
- uczestnictwo w działaniach promocyjnych finału regat w Polsce i za granicą.
- przygotowanie Biura Prasowego;
- przygotowanie punktów informacyjnych;
- przygotowanie biur dla Sail Training International, organizatorów imprezy, Centrum dla Załóg, pomieszczeń dla sponsorów imprezy;
- zakwaterowanie przedstawicieli Sail Training International, organizatorów imprezy, transport podczas imprezy;
- parada Załóg i rozdanie nagród;
- wyżywienie dla służb i oficerów łącznikowych, wolontariuszy;
- wynajem telebimów i realizacja transmisji na telebimy;
- działania promocyjne;
- przygotowanie spotkania Portów Gospodarzy regat The Tail Ships Races 2017 z kapitanami jednostek uczestniczących w regatach;
- przygotowanie spotkania Portów Gospodarzy regat The Tail Ships Races 2017 z uczestnikami dorocznej, międzynarodowej konferencji Sail Training International.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji:

32 000 zł 32 000 zł 100,0

- zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia celem przygotowania terenu do przeprowadzenia imprez sportowych (m.in.: plastikowe stoły i krzesła ogrodowe, parasole wraz z podstawami).

Objaśnienia:

Finał Regat odbył się w dniach 5-8 sierpnia. Podjęto wszystkie niezbędne działania dotyczące przygotowania wydarzenia, w tym m.in.: dokonano stosownych przetargów, podpisano umowy z wykonawcami, przeprowadzono kampanie reklamowe i promocyjne, podjęto działania w kierunku zapewnienia prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa uczestników. Wszystkie działania zrealizowano zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	5 szt.	5 szt.
2. Liczba wydarzeń	58 szt.	58 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	48,34 zł	48,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75095, 75405, 75406, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 92114, 92604, 92605, 92695

Współpraca międzynarodowa	282 800 zł	241 699 zł	85,5
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

Intensyfikacja współpracy ze Skandynawią przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką. Utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi ośrodkami w zakresie realizacji wspólnych projektów poprzez:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli Miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------|------|
| 1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych | 20 % | 20 % |
|--|------|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	25 681 890 zł	25 089 225 zł	97,7
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	262 499 zł	262 498 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie nauczycieli nauk ścisłych szczecińskich szkół.

Działania:

Organizowanie konferencji dla matematyków, przeprowadzanie lekcji pokazowych. Zakup zestawów edukacyjnych pod nazwą "Inteligentne Miasto" oraz innych pomocy dydaktycznych wspierających działalność statutową Centrum. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli podwyższających ich kompetencje merytoryczne.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych	35 szt.	35 szt.
2. Liczba szkoleń	3 szt.	3 szt.
3. Liczba uczestników	245 os.	245 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594 zł	1 100 418 zł	40,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Działania:

- Objęcie uczniów biorących udział w projekcie doradztwem edukacyjno - zawodowym.
- Realizacja praktyk i staży u pracodawców dla uczniów biorących udział w projekcie.
- Zakup wyposażenia pracowni / warsztatów szkolnych.
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji przetargów na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	961 os.	362 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 338 952 zł	1 325 342 zł	99,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem i zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	385 os.	310 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	4 995 os.	4 871 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół	63 690 zł	62 709 zł	98,5
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	38 283 zł	38 282 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	25 407 zł	24 426 zł	96,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby przejazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkoły lub ośrodka, spowodowanej najczęściej absencją chorobową uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	23 os.	23 os.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	680 672 zł	680 610 zł	100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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.	431 782 zł	431 737 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych, sportowych oraz społecznych, których odbiorcami oraz pomysłodawcami i organizatorami są uczniowie szczecińskich szkół, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.	50 000 zł	49 992 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte zostały konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. "małej dotacji".	10 000 zł	10 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.	188 890 zł	188 881 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	15 szt.	15 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13,25 zł	13,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543 zł	96 543 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
<u>Cele zadania:</u>		
Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.		
<u>Działania:</u>		
Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Realizacja wydatków zgodna z planem.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %	0,02 %
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>		
- rozdział: 80195		
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	10 334 zł	10 334 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
<u>Cele zadania:</u>		
Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.		
<u>Działania:</u>		
Ujednolicanie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin herbów i flag - wydanie pakietów patriotycznych jednostkom oświatowym, zakup i przekazanie książek "Gryfy w Szczecinie" oraz magazynów miłośników Szczecina "Szczeciner" wzbogacających podstawę programową o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja lekcji i konkursów o tematyce regionalnego patriotyzmu.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Realizacja wydatków zgodna z planem.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba szkół / placówek	160 szt.	160 szt.
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>		
- rozdział: 80195		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004 zł	4 918 003 zł 100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
<u>Cele zadania:</u>		
Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.		
<u>Działania:</u>		
Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		
<u>Objaśnienia:</u>		
Realizacja wydatków zgodna z planem.		
<u>Wskaźniki:</u>		
1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 660 os.	3 660 os.
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>		
- rozdział: 80195, 85495		
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 258 920 zł	603 034 zł 47,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>		
- Wydział Oświaty		
<u>Cele zadania:</u>		
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.		
<u>Działania:</u>		
Upowszechnianie języka niemieckiego w oparciu o poszerzony program języka niemieckiego lub w formie dwujęzycznej przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli wraz z kampanią marketingową.		
<u>Objaśnienia:</u>		

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby zrealizowanych godzin języka niemieckiego oraz wakatu pracownika (0,5 etatu) do obsługi finansowej projektu, na który były zabezpieczone środki w budżecie.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	125 os.	104 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 335 os.	1 900 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	24 824 zł	15 050 zł	60,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą wniosków na stopnie nauczycielskie.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.	113 szt.
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	105 640 zł	25 000 zł	23,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Realizacja zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin. Przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej oraz zakupiono środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zbyt krótkiego okresu na realizację zadania (dotacja wpłynęła w grudniu 2017 r.), co skutkowało brakiem chętnych do skorzystania z dodatkowych usług terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Nie zaistniała również potrzeba zapewnienia uczennicy w ciąży pobytu w bursie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 024 231 zł	2 021 388 zł	99,9
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

Działania:

1. Dofinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
2. Przygotowanie śniadań dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.
3. Całodzienna opieka w świetlicy dla dzieci najmłodszych po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

4. Usługi logopedyczne i psychologiczne (dodatkowe zatrudnienie logopedy i psychologa w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
5. Zwiększenie liczby szkół organizujących półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	107 oddz.	107 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,59 etatów	4,59 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,35 etatów	29,35 etatów
4. Liczba szkół / placówek	46 szt.	46 szt.
5. Liczba uczestników	3 812 os.	3 812 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85401, 85406, 85412

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	33 372 zł	33 348 zł	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	860 godz.	860 godz.
2. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	918 947 zł	917 646 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Realizacja programów projaściowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.	667 273 zł	665 979 zł	99,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

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.	251 674 zł	251 666 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	25 224 godz.	25 224 godz.
2. Liczba szkół / placówek	113 szt.	113 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	106 055 zł	106 001 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywczy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 050 godz.	3 050 godz.
2. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych	327 490 zł	326 088 zł	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 961 godz.	6 961 godz.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	476 924 zł	476 173 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	10 131 godz.	10 131 godz.
2. Liczba szkół / placówek	65 szt.	65 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500 zł	751 100 zł	99,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	385 492 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe.	370 000 zł	365 608 zł	98,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków wynika mniejszej od zakładanej liczby organizacji pozarządowych organizujących wypoczynek.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	35 szt.	29 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.
3. Liczba uczestników	4 500 os.	5 505 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	167,89 zł	136,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów	3 653 669 zł	3 610 205 zł	98,8
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wypłata pomocy materialnej w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne (podręczniki szkolne) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.	3 306 669 zł	3 263 205 zł	98,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierrealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Realizacja wypłat zasiłków szkolnych następuje zgodnie z decyzją administracyjną. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	317 000 zł	317 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	391 szt.	391 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 535 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	800 zł	800 zł
4. Średnia wysokość stypendium	120 zł	120 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219 zł	243 604 zł	97,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

Działania:

1. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektu pod kątem wymagań pracodawców i wytyczenie ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego przez doradcę zawodowego.
2. Przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
3. Przeprowadzenie kursu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wykorzystaniem systemu MTS z egzaminem czeladniczym, przeprowadzonym przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie.
4. Zorganizowanie dla min. 15 uczestników projektu staży zawodowych u pracodawców rekrutujących się spośród regionalnych przedsiębiorstw branżowych współpracujących na co dzień ze szkołą.
5. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym / pośrednikiem pracy w ramach indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 30 os. | 30 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 031 zł	487 312 zł	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów oraz przedsięwzięć w ramach programów: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko", "Nie jesteś sam", "Rowerowa Szkoła", "Unplugged", "Bezpieczny Akwen" oraz działań profilaktycznych wynikających z kalendarza imprez szkolnych na 2017 r.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów przeprowadzanych szkoleń, warsztatów, kursów oraz imprez szkolnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 150 os. | 181 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 75 szt. | 96 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 6 500 os. | 8 866 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+	3 181 517 zł	1 752 491 zł	55,1
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Program finansowany w proporcji: 80% dofinansowania przekazywane przez Narodową Agencję po podpisaniu umowy o dofinansowanie; 20 % przekazywane po rozliczeniu końcowym projektu. Niższe wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem realizacji części działań i płatności na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	18 szt.	18 szt.
2. Liczba szkół / placówek	14 szt.	14 szt.
3. Liczba uczestników	587 os.	587 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720 zł	25 200 zł	90,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W ramach realizacji projektu w placówkach odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. Projekt obejmuje 5 placówek: Przedszkole Publiczne Nr 66, Szkołę Podstawową Nr 35, Szkołę Podstawową Nr 71, Szkołę Podstawową Nr 61 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z udziału w projekcie Gimnazjum Nr 6 w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	5 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 469 814 zł	12 446 342 zł	99,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	11 868 997 zł	11 861 120 zł	99,9
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 9 632 651 zł, wykonanie - 9 626 457 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 236 346 zł, wykonanie - 2 234 663 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

70 948 zł	70 927 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 422 714 zł, wykonanie - 421 259 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 82 155 zł, wykonanie - 81 432 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin. Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

25 000 zł	11 604 zł	46,4
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	107 oddz.	127 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,19 etatów	75,29 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	182,96 etatów	274,56 etatów
4. Liczba szkół / placówek	45 szt.	44 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 549 os.	3 004 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	116 540 zł	98 003 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	277 107 zł	282 871 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 892 zł	4 143 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 400 907 zł	2 400 907 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 365 542 zł	2 365 542 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 959 208 zł, wykonanie - 1 959 208 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 406 334 zł, wykonanie - 406 334 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

14 093 zł 14 093 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

21 272 zł 21 272 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,56 etatów	20,78 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.	47 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	53 353 zł	51 083 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 063 603 zł	1 063 601 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wychowania i opieki uczniom, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 726 280 zł, wykonanie - 726 278 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 337 323 zł, wykonanie - 337 323 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów	14,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	3,5 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	6 113 zł	6 113 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 712 778 zł	3 712 772 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doskonalenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 155 293 zł, wykonanie - 3 155 291 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 377 540 zł, wykonanie - 377 540 zł.	3 532 833 zł	3 532 831 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doskonalenia teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Fundusz nagród.

15 208 zł	15 205 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:

164 737 zł	164 736 zł	100,0
------------	------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 131 243 zł, wykonanie - 131 242 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 33 494 zł, wykonanie - 33 494 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 337 godz.	2 252 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,54 etatów	39,91 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,4 etatów	19,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 632 os.	1 542 os.
6. Średni koszt godziny	1 589 zł	1 649 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	464 097 zł	464 097 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 275 zł	2 408 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 893 453 zł	67 801 114 zł	99,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 56 343 569 zł, wykonanie - 56 284 755 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 197 266 zł, wykonanie - 8 171 302 zł.	64 540 835 zł	64 456 057 zł	99,9
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich i niższych opłat za media.

2. Fundusz nagród.

437 574 zł	437 545 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach:	2 672 047 zł	2 665 459 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 421 373 zł, wykonanie - 2 419 985 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 250 674 zł, wykonanie - 245 474 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.	6 410 zł	5 494 zł	85,7
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Łobez, Police oraz Starostwo Powiatowe w Policach.

5. Remonty i awarie.	50 387 zł	50 359 zł	99,9
----------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

6. Wydatki związane z przekształceniem z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Nr 6 w Technikum Technologii Cyfrowych w związku wdrażaną reformą systemu oświaty.	186 200 zł	186 200 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	302 oddz.	231 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	194,34 etatów	137,46 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	901,02 etatów	684,61 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 903 os.	5 960 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	224 813 zł	293 511 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 834 958 zł	1 832 463 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 591 zł	11 376 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80130, 80150

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 908 430 zł	8 901 799 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	8 842 555 zł	8 835 926 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 8 022 536 zł, wykonanie - 8 015 914 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 820 019 zł, wykonanie - 820 012 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.	65 875 zł	65 873 zł	100,0
--------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	39 oddz.	30 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25 etatów	21,7 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,89 etatów	79,75 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	314 os.	238 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	228 421 zł	296 727 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	890 843 zł	989 089 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	28 371 zł	37 403 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 055 878 zł	8 027 532 zł	99,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 722 181 zł, wykonanie - 5 701 342 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 263 063 zł, wykonanie - 2 255 604 zł.	7 985 244 zł	7 956 946 zł	99,6
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

45 697 zł	45 649 zł	99,9
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

24 937 zł	24 937 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,75 etatów	30,32 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	79,38 etatów	79,29 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 170 os.	1 200 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	805 588 zł	802 753 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 885 zł	6 690 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 904 637 zł	47 904 233 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 39 510 744 zł, wykonanie - 39 510 766 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 6 192 547 zł, wykonanie - 6 192 244 zł.	45 703 291 zł	45 703 010 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

416 427 zł	416 412 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

1 753 994 zł	1 753 987 zł	100,0
--------------	--------------	-------

- plan po zmianach - 1 597 044 zł, wykonanie - 1 597 041 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 156 950 zł, wykonanie - 156 946 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Remonty i awarie.

30 925 zł	30 824 zł	99,7
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	203 oddz.	202 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,24 etatów	154,16 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	594,76 etatów	591,92 etatów
4. Liczba szkół / placówek	21 szt.	21 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 807 os.	5 738 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	235 983 zł	237 150 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 281 173 zł	2 281 154 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 249 zł	8 349 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 131 782 zł	1 131 782 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

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:	1 127 501 zł	1 127 501 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 024 380 zł, wykonanie - 1 024 380 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 103 121 zł, wykonanie - 103 121 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

4 281 zł 4 281 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	8 oddz.	7 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etatów	0,86 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,38 etatów	13,96 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	55 os.	52 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	141 473 zł	161 683 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	565 891 zł	565 891 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	20 578 zł	21 765 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 620 782 zł	4 617 549 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 589 126 zł	4 585 893 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 855 280 zł, wykonanie - 3 852 048 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 733 846 zł, wykonanie - 733 845 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

25 959 zł 25 959 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.	5 697 zł	5 697 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,89 etatów	16,68 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,09 etatów	45,08 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	138 os.	142 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 310 391 zł	2 308 775 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 484 zł	32 518 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 721 789 zł	4 635 187 zł	98,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 695 925 zł	4 609 326 zł	98,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 188 085 zł, wykonanie - 4 108 424 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 507 840 zł, wykonanie - 500 902 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych opłat za media.

2. Fundusz nagród.

25 864 zł	25 861 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,9 etatów	30,09 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	51,83 etatów	50,67 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 526 os.	2 318 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 180 447 zł	1 158 797 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 869 zł	2 000 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 530 579 zł	8 506 725 zł	99,7
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	8 447 713 zł	8 423 962 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 7 534 757 zł, wykonanie - 7 511 009 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 912 956 zł, wykonanie - 912 953 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

75 750 zł	75 647 zł	99,9
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.	7 116 zł	7 116 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	59 356 os.	58 851 os.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	106,83 etatów	107,5 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 706 116 zł	1 701 345 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	143,72 zł	144,55 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli	62 010 210 zł	61 852 205 zł	99,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 36 554 870 zł, wykonanie - 36 520 703 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 9 952 719 zł, wykonanie - 9 928 393 zł.	46 507 589 zł	46 449 096 zł	99,9
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 13 450 914 zł, wykonanie - 13 450 914 zł.	13 450 914 zł	13 450 914 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.	336 956 zł	336 935 zł	100,0
--------------------	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 076 231 zł, wykonanie - 1 076 227 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 178 648 zł, wykonanie - 178 648 zł.	1 254 879 zł	1 254 875 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin: wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 360 000 zł, wykonanie - 260 516 zł.	360 000 zł	260 516 zł	72,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Police i Goleniów.

6. Remonty i awarie.	99 872 zł	99 870 zł	100,0
----------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	315 oddz.	314 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	448,23 etatów	461,82 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	644,86 etatów	676,15 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 539 os.	7 674 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	196 858 zł	196 982 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 215 886 zł	1 212 788 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 225 zł	8 060 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80148, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 363 061 zł	1 360 057 zł	99,8
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	1 349 643 zł	1 349 640 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 225 683 zł, wykonanie - 1 225 683 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 123 960 zł, wykonanie - 123 957 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

10 418 zł	10 417 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21 w Gminie Miasto Szczecin:	3 000 zł	0 zł	-
---	----------	------	---

wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 000 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

W roku 2017 do Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21 nie uczęszczały dzieci z gmin ościennych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,75 etatów	14,46 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	36 os.	31 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	340 765 zł	340 014 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 363 061 zł	1 360 057 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 863 zł	43 873 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 830 981 zł	6 778 092 zł	99,2
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	6 782 661 zł	6 729 773 zł	99,2
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 540 703 zł, wykonanie - 5 487 817 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 241 958 zł, wykonanie - 1 241 956 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

32 382 zł	32 381 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

15 938 zł	15 938 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	17 oddz.	16 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,53 etatów	34,1 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	55,03 etatów	53,71 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	112 os.	115 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	401 822 zł	423 631 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 707 745 zł	1 694 523 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	60 991 zł	58 940 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 992 745 zł	11 989 156 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

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:	11 893 714 zł	11 890 395 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 10 122 767 zł, wykonanie - 10 122 599 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 770 947 zł, wykonanie - 1 767 796 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

89 333 zł 89 331 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:

9 698 zł 9 430 zł 97,2

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 622 zł, wykonanie - 8 521 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 076 zł, wykonanie - 909 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,92 etatów	39,7 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	158,02 etatów	169,53 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 108 os.	1 137 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 997 582 zł	3 996 385 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 824 zł	10 545 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	145 421 702 zł	145 331 272 zł	99,9
---	-----------------------	-----------------------	-------------

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:	138 284 014 zł	138 210 669 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 119 263 614 zł, wykonanie - 119 204 970 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 19 020 400 zł, wykonanie - 19 005 699 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

1 118 266 zł 1 118 146 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

5 935 735 zł 5 922 114 zł 99,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 416 037 zł, wykonanie - 5 402 420 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 519 698 zł, wykonanie - 519 694 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.

20 401 zł 17 057 zł 83,6

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Police, Stargard, Gryfino, Świnoujście, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

5. Remonty i awarie.

63 286 zł 63 285 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	876 oddz.	946 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	543,41 etatów	616,8 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 816,4	2 013,5
4. Liczba szkół / placówek	46 szt.	46 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	20 014 os.	21 652 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	166 007 zł	153 627 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 161 341 zł	3 159 375 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 266 zł	6 712 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 957 330 zł	9 951 841 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 868 163 zł	9 862 677 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 8 908 160 zł, wykonanie - 8 902 688 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 960 003 zł, wykonanie - 959 989 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

87 992 zł 87 990 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

1 175 zł 1 174 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	53 oddz.	60 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,51 etatów	25,81 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	124,87 etatów	143,03 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	353 os.	391 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	187 874 zł	165 864 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	995 733 zł	1 105 760 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	28 208 zł	25 452 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 840 048 zł	48 814 422 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 40 962 100 zł, wykonanie - 40 962 065 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 7 099 394 zł, wykonanie - 7 075 686 zł.	48 061 494 zł	48 037 751 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

374 447 zł	374 440 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych:

388 524 zł	386 647 zł	99,5
------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 348 978 zł, wykonanie - 348 976 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 39 546 zł, wykonanie - 37 671 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

15 583 zł	15 583 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	216 oddz.	216 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	154,67 etatów	159,19 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	614,62 etatów	617,12 etatów
4. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 389 os.	5 300 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	226 111 zł	225 993 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 756 927 zł	3 754 956 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 063 zł	9 210 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 636 537 zł	6 636 533 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 580 622 zł	6 580 619 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 035 316 zł, wykonanie - 6 035 315 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 545 306 zł, wykonanie - 545 304 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

55 915 zł 55 914 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,95 etatów	19,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	94,02 etatów	104,78 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	212 os.	207 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	245 798 zł	245 798 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 106 090 zł	1 106 089 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	31 304 zł	32 061 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 932 490 zł	18 892 631 zł	99,8
--	----------------------	----------------------	-------------

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:	13 134 582 zł	13 119 752 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 10 857 482 zł, wykonanie - 10 848 181 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 277 100 zł, wykonanie - 2 271 571 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:

5 740 311 zł 5 715 282 zł 99,6

a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 485 833 zł, wykonanie - 4 465 505 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 254 478 zł, wykonanie - 1 249 777 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:

51 181 zł 51 181 zł 100,0

a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi

- plan po zmianach - 38 590 zł, wykonanie - 38 590 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 12 591 zł, wykonanie - 12 591 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Remonty i awarie.

6 416 zł 6 416 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	387,26 etatów	424,65 etatów
2. Liczba szkół / placówek	126 szt.	123 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 773 494 szt.	5 233 281 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	150 258 zł	153 599 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	15 396 618 zł	15 210 574 zł	98,8
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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: | 15 286 568 zł | 15 100 566 zł | 98,8 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogiczny | | | |
| - plan po zmianach - 12 848 289 zł, wykonanie - 12 754 997 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 2 438 279 zł, wykonanie - 2 345 569 zł. | | | |

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród

110 050 zł	110 008 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 250,03 etatów | 269,38 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 53 szt. | 53 szt. |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 9 833 os. | 10 300 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 290 502 zł | 286 992 zł |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 1 566 zł | 1 477 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	439 203 zł	439 200 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| 1. Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym: | 435 635 zł | 435 633 zł | 100,0 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | | | |
| - plan po zmianach - 409 208 zł, wykonanie - 409 206 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki | | | |
| - plan po zmianach - 26 427 zł, wykonanie - 26 427 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

3 568 zł	3 567 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1,76 etatów | 1,76 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6 etatów | 6 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220 zł	6 180 zł	19,2
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Działania:

Przeprowadzenie kursów mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem realizacji wydatków na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Działania:

Modernizacja programu nauczania oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego. Wyposażenie warsztatów szkolnych w kabinę lakierniczą. Przeprowadzenie studiów podyplomowych, kursów oraz staży umożliwiających nauczycielom podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności. Podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez udział w kursie lakiernika oraz stażach.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu spowodowane jest przesunięciem realizacji wydatków na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	
2. Liczba uczestników	70 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rządowy program - Aktywna tablica	628 360 zł	534 067 zł	85,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Działania:

Zakup tablic interaktywnych, projektorów i głośników.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych cen zakupu sprzętu, spełniającego określone wymogi techniczne.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.
----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80132

Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040 zł	22 040 zł	100,0
----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki rynkowej i usług finansowych oraz rozbudowywanie postaw przedsiębiorczych.

Działania:

Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dotyczących opracowywania przez młodzież wylosowanych tematów z zakresu ekonomii. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Łączności.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	198 os.	198 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 490 zł	2 490 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,0004 %	0,0004 %
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 082 874 zł	6 071 249 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	868 891 zł	868 860 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	5 153 983 zł	5 153 982 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

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, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	60 000 zł	48 407 zł	80,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	395 os.	418 os.
2. Liczba szkół / placówek	26 szt.	25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700 zł	1 943 700 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	211 os.	262 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	15,3 %	17,92 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735 zł	1 441 735 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.	40 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,91 %	21,98 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 530 zł	5 044 529 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	98 os.	103 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	51 475 zł	48 976 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512 zł	96 512 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	330 os.	331 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,55 %	12,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 821 722 zł	5 821 253 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 432 534 zł	5 432 066 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	285 122 zł	285 121 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań związanych z remontem sanitariatów, doposażeniem pomieszczeń do nauki w meble oraz doposażeniem świetlic w gimnazjach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	104 066 zł	104 066 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	808 os.	649 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,92 %	22,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,28 %	9,82 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 794 zł	480 793 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	38 os.	31 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,8 %	11,52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 997 560 zł	8 997 557 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	8 704 999 zł	8 704 998 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	292 561 zł	292 559 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	26 szt.	25 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 683 os.	2 867 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	55,32 %	54,35 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	31,6 %	33,32 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 184 846 zł	1 170 640 zł	98,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	804 705 zł	804 195 zł	99,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	310 141 zł	310 140 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

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, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	70 000 zł	56 305 zł	80,4
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	232 os.	260 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,05 %	21,43 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,34 %	7,97 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 500 643 zł	23 390 055 zł	99,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	11 881 828 zł	11 869 165 zł	99,9
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	7 822 694 zł	7 822 694 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
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, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 475 000 zł	1 377 075 zł	93,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.			
4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe.	2 321 121 zł	2 321 120 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z podpisanymi przez Gminę Miasto Szczecin ugodami sądowymi z niepublicznymi przedszkolami prowadzonymi przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	43 szt.	44 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 280 os.	2 384 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	45,74 %	46,32 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,22 %	23,7 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463 zł	1 936 463 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	23 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	66,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	38,98 %	58,11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 906 148 zł	16 906 145 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	14 778 149 zł	14 778 148 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 127 999 zł	2 127 998 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	22 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 688 os.	3 053 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	32,35 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,84 %	12,36 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 309 zł	178 308 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	7 os.	12 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	18,18 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	1,94 %	2,98 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 701 517 zł	17 700 306 zł 100,0
---	----------------------	----------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	17 699 337 zł	17 698 127 zł 100,0
--	---------------	---------------------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 180 zł	2 179 zł 100,0
--	----------	----------------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	41 szt.	42 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 705 os.	6 299 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75,93 %	76,36 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	51,42 %	54,31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 757 zł	2 880 743 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania: 1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 617 919 zł	2 617 917 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	261 819 zł	261 808 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Fundusz nagród.	1 019 zł	1 018 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki: 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	599 os.	642 os.	
2. Liczba szkół / placówek	42 szt.	43 szt.	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 809 zł	4 487 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 547 667 zł	4 395 317 zł	96,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania: 1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych oraz klas II- III gimnazjum bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 071 751 zł	1 047 162 zł	97,7
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.			
2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych oraz klas II - III gimnazjum bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	3 425 167 zł	3 304 666 zł	96,5
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.			
3. Koszty obsługi zadania.	44 933 zł	43 489 zł	96,8
Objaśnienia: Koszt obsługi zadania uzależniony jest od wydatków poniesionych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Niższe wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych skutkują niższymi kosztami obsługi zadania			
4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	5 816 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Plan zabezpieczony w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.			

Wskaźniki: 1. Liczba uczniów objętych programem	28 880 os.	31 869 os.	
---	------------	------------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80132, 80150

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919 zł	322 919 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania: 1. Wspieranie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.	321 200 zł	321 200 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącą finansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Realizacja wydatków zgodna z planem.			

2. Rozliczenia z lat ubiegłych.

1 719 zł

1 719 zł 100,0

Objaśnienia:

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

25 szt.

25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych

200 000 zł

68 644 zł

34,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

11 szt.

11 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

341 840 zł

312 492 zł

91,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zakup wyposażenia gabinetów w sprzęt i aparaturę medyczną, konieczną do wykonywania w trakcie pobytu uczniów w szkole opieki medycznej.

Działania:

Zakup wyposażenia gabinetów profilaktycznych w sprzęt i aparaturę medyczną dla szkół Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienie:

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby szkół biorących udział w projekcie. Planowano udział 80 szkół, jedna szkoła została wykluczona z powodów formalnych, a dwie zrezygnowały z udziału w projekcie z uwagi na brak możliwości realizacji zakupu sprzętu w grudniu 2017 r. Ostatecznie w projekcie udział wzięło 77 szkół.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

80 szt.

77 szt.

Klasyfikacja wydatków:

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

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

233 729 zł

233 468 zł

99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	5 536 os.	5 188 os.
2. Liczba szkół / placówek	96 szt.	96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 045 793 zł	1 045 791 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	919 428 zł	919 427 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	123 266 zł	123 265 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 099 zł	3 099 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.	27 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	214 os.	196 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	624 645 812 zł	619 259 014 zł	99,1
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	35 000 zł	23 890 zł	68,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2017 roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,09 zł	0,06 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095			
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 444 000 zł	4 353 484 zł	98,0

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 na lata 2014-2017, wybranego w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawartych zostało 6 umów ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.,
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W związku z zakończeniem obowiązywania 6 umów związanych z kompleksowym ubezpieczeniem miasta, zostało przeprowadzone nowe postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

W ramach przedmiotowego zamówienia zawarte zostały 3 umowy ubezpieczenia generalnego, które obowiązywać będą w latach 2017-2020 na:

1. 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 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.,
2. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.,
3. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.,

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu niewielkiej szkodowości, która powodowałaby m.in. zwrot franszyzy redukcyjnej czy zwiększenia sum gwarancyjnych. Doubezpieczenie nowego majątku nie generowało zbyt dużego wzrostu składki ubezpieczeniowej w roku 2017. Końcowe rozliczenie doubezpieczenia nastąpi w pierwszej połowie roku 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,1 % 0,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat	954 000 zł	540 204 zł	56,6
--------------------------------------	------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	147 500 zł	128 422 zł	87,1
- Biuro Obsługi Urzędu	140 000 zł	137 375 zł	98,1
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	166 500 zł	66 027 zł	39,7
- Wydział Księgowości	500 000 zł	208 381 zł	41,7

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

1. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta
- plan - 132 500 zł, wykonanie - 116 946 zł.

Objaśnienia:

Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa od kwoty pobranej opłaty targowej. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów (wykonanie roczne planu dochodów 261 072,75 zł).

2. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów)
- plan - 15 000 zł, wykonanie - 11 476 zł.

Objaśnienia:

W 2017 r. sporządzone zostały 93 opinie techniczne dotyczące stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.

3. Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	140 000 zł	137 375 zł	98,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

4. Wydatki na pokrycie:	166 500 zł	66 027 zł	39,7
- wynagrodzenia dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan - 37 010 zł, wykonanie - 30 928 zł; - wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan - 35 125 zł, wykonanie - 0 zł; - kosztów sporządzania wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan - 5 065 zł, wykonanie - 1 467 zł; - kosztów sporządzania wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów – plan - 29 000 zł, wykonanie - 26 505 zł; - kosztów ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan - 60 300 zł, wykonanie - 7 126 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem: - niższej prowizji inkasenta w związku z regulowaniem opłaty za psa bezpośrednio do Urzędu Miasta,
 - braku konieczności zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - mniejszego zapotrzebowania na realizację specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych.

5. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.

500 000 zł 208 381 zł 41,7

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	120 szt.	93 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,17 %	0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000 zł	269 914 zł	79,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Koszty związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, tj. ponoszenie:
 - opłat sądowych i komorniczych,
 - opłat czynszowych,
 - opłat za media,
 - zasądzonych spłat długów spadkowych,
 - kosztów związanych z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	13 szt.	11 szt.
------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095

Obsługa odsetkowa	39 775 601 zł	20 880 525 zł	52,5
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Splata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	98,36 zł	51,64 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	2 %	1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 113 451 zł	898 969 zł	80,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	340 002 zł	298 717 zł	87,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	490 500 zł	369 989 zł	75,4
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	169 000 zł	139 702 zł	82,7
- Wydział Księgowości	60 000 zł	38 760 zł	64,6
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł	19 853 zł	90,2
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	31 949 zł	31 949 zł	100,0
Cele zadania:			
Realizacja wyroków sądowych.			
Działania:			
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydz. Cywilny sygn. akt II Ca 1503/16 sygn. akt Cz 2070/16 należność wypłacona osobie fizycznej za bezumowne korzystanie z nieruchomości.	31 949 zł	31 949 zł	100,0
Objaśnienia:			
Poniesiono wydatki zgodnie z wyrokiem Sądu.			
Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1.665,18 zł miesięcznie.	22 000 zł	19 853 zł	90,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem płatności. Wydatki przekazywane są na podstawie wyroku sądowego.			
Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami.	60 000 zł	38 760 zł	64,6
Objaśnienia:			
Wykonanie wydatków zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi dla 5 osób.			
- Wypłata należnych odsetek ustawowych i kosztów postępowania sądowego w wysokości 296 806 zł na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie uregulowania należności za niezapłaconą fakturę nr 67/V/2008 z dnia 05.05.2009 r. dot. realizacji inwestycji Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie, - Uiszczenie opłaty sądowej z uwagi na wniesienie pozwu przez Gminę Miasto Szczecin przeciwko Uniqua Towarzystwu Ubezpieczeniowemu SA o zapłatę gwarancji w kwocie 33 000 zł dot. Rozbudowy SP 59 (wypłata gwarancji LIK-BudKazimierz Palacz s.j.) , - Zapłata kosztów procesowych w wysokości 1 257 zł i odsetek na podstawie wyroku sądowego w wysokości 869,37 zł, w sprawie dotyczącej zadania pn. Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji: Boisko przy LO nr II ul. H. Pobożnego, - Zapłata kosztów procesowych w wysokości 8 068,75 zł na podstawie wyroku sądowego w sprawie dotyczącej zadania pn. Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowe.	340 002 zł	298 717 zł	87,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem płatności. Wydatki przekazywane są na podstawie wyroków sądowych.			
Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami dot. opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, w tym pokrycie kosztów sądowych.	169 000 zł	139 702 zł	82,7
Objaśnienia:			
Realizacja na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.			
Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych.	490 500 zł	369 989 zł	75,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie na podstawie prawomocnych wyroków sądowych oraz zgodnie z ugodami sądowymi zawartymi z Wojskową Agencją Mieszkaniową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	41 szt.	29 szt.	
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	121 szt.	79 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60016, 70005, 75095, 80101, 85195, 90095, 92601			

Prowizje i koszty bankowe	4 605 000 zł	1 430 324 zł	31,1
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej.
Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	11,39 zł	3,54 zł
--	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Objaśnienia:

Z planowanej na 1 stycznia kwoty 13.845.000 zł uruchomiono podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zawartym porozumieniem. Regulacją objęto wszystkie etaty jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych. Średnia podwyżka na etat wyniosła: 200 zł brutto na etat dla pracowników zarabiających poniżej 3.000 zł brutto oraz 110 zł brutto na etat dla pozostałych pracowników.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,02 %
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna	1 554 024 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2017 r. kwoty 2 500 000 zł uruchomiono 945 976 zł, w celu zabezpieczenia zwrotu nienależnie uzyskanej przez Gminę Miasto Szczecin kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,07 %
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenia finansowe	665 976 zł	665 976 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązania wobec Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Działania:

Zwrot nienależnie uzyskanej przez Gminę Miasto Szczecin kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

Objaśnienia:

Rozliczenie zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów .

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,65 zł	1,65 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	5 430 zł	63,9
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %
---	-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000 zł	14 887 zł	99,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323 zł	5 183 323 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa kwoty określonej przez Ministra Finansów. Kwota wpłaty obliczana jest wskaźnikowo i jest uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapisem wynikającym z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,82 zł	12,82 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	394 900 zł	342 927 zł	86,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	100 000 zł	88 254 zł	88,3
- Biuro Obsługi Urzędu	167 500 zł	164 122 zł	98,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	17 400 zł	16 750 zł	96,3
- Wydział Sportu	110 000 zł	73 800 zł	67,1

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych wobec dłużników Gminy Miasto Szczecin.	167 500 zł	164 122 zł	98,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęły zwroty części wniesionych opłat sądowych.

2. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg.	17 400 zł	16 750 zł	96,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W 2017 roku złożono 127 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, w tym: 37 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 1 wniosek o ustanowienia kuratora, 2 wnioski o apelację. Ponadto poniesiono koszty komornicze 5 postępowań egzekucyjnych oraz opłatę z tytułu opinii biegłego sądowego.

3. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).	100 000 zł	88 254 zł	88,3
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w 2017 roku było mniej przypadków, w których Gmina Miasto Szczecin wystąpiła z wezwaniem do zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na własność. Najemcy, którzy zdecydowali się na ich wykup na własność, posiadają obecnie większą świadomość prawną. W związku z tym spada ilość przypadków, w których kupujący nie dotrzymują warunków wynikających z przepisów art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W większości osoby te wykorzystują nabyte lokale na własne cele mieszkaniowe, co najmniej przez okres 5 lat od daty ich nabycia od Gminy. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie ilości kierowanych do sądu pozwów, w zakresie niedotrzymania warunków ustawowych. W konsekwencji w 2017 roku wydatki związane z poniesieniem kosztów skierowania spraw na drogę postępowania sądowego uległy zmniejszeniu.

4. Zakup usług kancelarii prawniczej w celu dochodzenia utraconych korzyści wskutek uchybień wykonawcy inwestycji.	110 000 zł	73 800 zł	67,1
--	------------	-----------	------

- w zakresie prowadzenia sporu sądowego z firmą ERBUD, dotyczącego naprawy dachu (błędy wykonawcze) hali ARENA, o przedłużenie gwarancji,
- w zakresie prowadzenia sporu sądowego z firmą KABUD, pierwszym wykonawcą Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego, który porzucił realizację inwestycji, o odszkodowanie oraz utracone korzyści (podrożenie wykonania inwestycji).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niezakończonego postępowania sądowego.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	36 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	190 szt.	387 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095, 92695

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 385 zł	25 974 zł	98,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	25 868 zł	25 464 zł	98,4
- Wydział Księgowości	517 zł	509 zł	98,4

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

1. Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.	25 868 zł	25 464 zł	98,4
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z konieczności zwrotu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu części dotacji.

2. Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	517 zł	509 zł	98,4
--	--------	--------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z poziomu realizacji zwrotu podatku akcyzowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 357 500 zł	771 685 zł	56,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, m.in.: dodatków energetycznych, zasiłków, usług opiekuńczych oraz świadczeń wypłacanych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 500+.	863 500 zł	508 691 zł	58,9
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych. m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków, pomocy w zakresie dożywiania.	494 000 zł	262 994 zł	53,2

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,36 zł	1,91 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85295, 85501, 85502, 85508, 85510

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	61 039 827 zł	35 407 512 zł	58,0
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 268 342 zł	5 055 316 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na:

- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęły m.in.:

- mniejsze niż planowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON,
- oszczędności z tytułu: zakupu paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, higienicznych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu usług związanych z wywozem nieczystości, obsługą urządzeń elektrycznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,02 zł	12,5 zł
2. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	439 029 zł	421 276 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90095

Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000 zł	599 826 zł	100,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja" - WGKiOS, plan - 525 000 zł, wykonanie - 524 827 zł.
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej - ZUK, plan - 75 000 zł, wykonanie - 74 999 zł:
 - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),
 - oświetlenie świąteczne,
 - utrzymanie czystości.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach projektu "Kolorowa Aleja" zorganizowane zostały wydarzenia: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród - WIOSNA", "Po sąsiedztwie", "Turystyczny Szczecin", "Miejskie wakacje", "Miasto Ogród - JESIEŃ", "Jarmark Bożonarodzeniowy" (10 dniowy).

Realizacja zgodnie z zakresem prac.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	14 szt.	7 szt.
------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500 zł	130 500 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie	2 000 os.	2 500 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych	20 szt.	50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	832 196 zł	832 187 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi prac wykonywanych w ramach tzw. robót interwencyjnych. W zakresie tego zadania wykonywano także prace porządkowe na rzecz Rad Osiedli oraz interwencyjne na zgłoszenia mieszkańców oraz Straży Miejskiej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,05 zł	2,06 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami	72 254 814 zł	72 004 910 zł	99,7
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	68 218 218 zł	68 019 616 zł	99,7
- Biuro Obsługi Urzędu	133 857 zł	132 929 zł	99,3
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	46 000 zł	90 zł	0,2
- Wydział Informatyki	57 120 zł	57 120 zł	100,0
- Wydział Kultury	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	143 500 zł	139 035 zł	96,9
- Wydział Księgowości	3 456 119 zł	3 456 119 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 456 119 zł 3 456 119 zł 100,0

Administracja - koszty osobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę, plan - 2 620 625 zł, wykonanie - 2 620 625 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan - 226 350 zł, wykonanie - 226 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan - 609 144 zł, wykonanie - 609 144 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem wypłat.

133 857 zł 132 929 zł 99,3

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy, plan - 8 800 zł, wykonanie - 8 335 zł,
- usługi telefoniczne, plan - 880 zł, wykonanie - 825 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów, plan - 15 320 zł, wykonanie - 15 298 zł,
- wysyłka korespondencji, plan - 56 331 zł, wykonanie - 56 331 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy): 1 etat (przy limicie 500 km), plan - 5 100 zł, wykonanie - 4 714 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan - 47 426 zł, wykonanie - 47 426 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na materiały biurowe oraz niższym poziomem wypłaconego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (za dni nieobecności ryczałt nie jest wypłacany).

Administracja - pozostałe koszty

143 500 zł 139 035 zł 96,9

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 16.000 zł, wykonanie 14.853,22 zł;
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje plan 123.000,00 zł, wykonanie 121.191,05 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami oraz załatwianiem spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin - plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł,
- profilaktyczne obowiązkowe badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne oraz opieka pielęgniarska pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan 3.500 zł, wykonanie 2.991 zł.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęło m. in.: przekazanie niższej kwoty składek na PFRON, brak odbytych krajowych podróży służbowych, mniejsza ilość przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji oraz mniejsza ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

593 267 zł 586 700 zł 98,9

Działania informacyjno - edukacyjne (WGKIOŚ)

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoparku,
- przewodzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Objaśnienia:

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowane były: stoiska informacyjno-edukacyjne na festynach miejskich i osiedlowych, zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoparku, akcja: "Misja dzieci-Szczecin bez śmieci" oraz druk materiałów informacyjnych. Uruchomiona została aplikacja mobilna obsługująca zadania gospodarki odpadami. Zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja pn. "Poziomy odzysku i recyklingu odpadów - założenia a realia". Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych		58 078 198 zł	58 078 197 zł	100,0
• odbiór i zagospodarowanie: ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, ◦ w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.				
Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.				
Obsługa informatyczna				
• usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.		57 120 zł	57 120 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.				
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (8 ekoportów) - WGKIOŚ		1 731 014 zł	1 731 014 zł	100,0
Odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy.				
Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartą umową.				
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		46 000 zł	90 zł	0,2
• Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów plan - 24.000 zł, wykonanie - 0 zł; • Ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan - 22.000 zł, wykonanie - 90 zł.				
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynikało z braku konieczności zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonania ekspertyz i wydania specjalistycznych opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk) , działanie realizowane przez:		3 042 419 zł	3 042 414 zł	100,0
• Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, plan - 2.797.804 zł, wykonanie - 2.797.800 zł, • WGKIOŚ-UM, plan - 204.615 zł, wykonanie - 204.614 zł, • Zakład Usług Komunalnych, plan - 40.000 zł, wykonanie - 40.000 zł.				
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem rzeczowo - finansowym.				
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych		2 404 400 zł	2 264 624 zł	94,2
• opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR, • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.				
Objaśnienia: Działanie realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Niższe wykonanie wiąże się z brakiem potrzeby uruchamiania zleceń interwencyjnych oraz ze zmniejszonym zakresem opróżniania koszy z uwagi na prowadzone na chodnikach w mieście remonty i inwestycje drogowe.				

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	40 924 zł	40 923 zł	100,0
Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (8 ekoportów) - ZUK	1 380 349 zł	1 365 444 zł	98,9
- koszt zużycia wody i energii elektrycznej, - koszt remontów, konserwacji i napraw, - koszt materiałów i wyposażenia, - koszt innych usług, - koszty osobowe, - koszt opłat i składek, - koszt obsługi administracyjnej systemu, - koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

Od 16.09.2017 r. odpady przyjmowane są przez nowy (ósmy) ekoport zlokalizowany przy ul. Arkońskiej 39/40.

Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	918 311 zł	880 966 zł	95,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.

Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną:	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- opracowanie i dystrybucje wydawnictw, - koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych, - projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń, - zabezpieczenie obsługi i branding, - współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań.			

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane w całości w I półroczu.

Administracja - koszty bezosobowe	29 336 zł	29 334 zł	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGKiOŚ.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	431 zł	431 zł
2. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	776 zł	789 zł
3. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 126 zł	1 126 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	488 zł	488 zł
5. Liczba koszy przystankowych	951 szt.	954 szt.
6. Liczba koszy ulicznych	2 377 szt.	2 428 szt.
7. Łączna masa odpadów komunalnych	119 000 tony	129 053 tony
8. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	60,21 zł	55,8 zł
9. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	14,88 zł	14,83 zł
10. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	41 976 zł	41 432 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 477 248 zł	1 402 509 zł	94,9
---	--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Edukacja przyrodniczo - leśna, plan - 281.892 zł, wykonanie - 281.892 zł.	964 275 zł	939 312 zł	97,4
2. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych, plan - 113.000 zł, wykonanie - 105.954 zł.			
3. Społeczna Straż Rybacka, plan - 5.000 zł, wykonanie - 5.000 zł.			
4. Zwierzęcy Telefon Zaufania, plan - 55.000 zł, wykonanie - 54.973 zł.			
5. Odłow dzików i innych zwierząt, ośrodek rehabilitacji zwierząt, plan - 346.383 zł, wykonanie - 328.518 zł.			
6. Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 i Mapa terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi, plan - 163.000 zł, wykonanie - 162.975 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane mniejszą, od planowanej, ilością kotów wolnożyjących poddanych sterylizacji, kastracji oraz mniejszą ilością odłowionych dzików.

7. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - ZUK	312 110 zł	290 182 zł	93,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane mniejszą ilością zwierząt (psów i kotów) przyjmowanych do schroniska w porównaniu do ilości planowanej.

8. Ochrona przyrody i łowiectwa - ZUK	112 634 zł	102 760 zł	91,2
---------------------------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Naprawy elementów małej architektury i ścieżek edukacyjnych wykonywane według potrzeb.

9. Znakowanie psów - ZUK	88 229 zł	70 254 zł	79,6
--------------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane zmniejszeniem ilości zwierząt przybywających do schroniska oraz zmniejszonym zainteresowaniem wykonywania usługi znakowania psów.

Wskaźniki:

1. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 150 szt.	1 050 szt.
2. Liczba odłowionych dzików	675 szt.	613 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.	1 250 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.	869 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną	144 000 zł	131 548 zł	91,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentację, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na:

- sporządzenie oceny i weryfikacji prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2016 r. podmiotom świadczącym publiczne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- sporządzenie opinii w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć,
- weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- opłaty za wydanie wypisów z ewidencji gruntów,
- opracowanie aktualizacji dokumentacji ekologiczno - technicznej na potrzeby rozliczenia prowadzonego projektu związanego ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza,
- wykonanie ekspertyz i opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych rosnących na terenie miasta Szczecina, ekspertyzy dendrologiczne drzew pomnikowych,
- sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych w związku z usypaniem skarpy na określonym terenie Miasta,
- sporządzenie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy małej elektrowni wodnej Szczecin Płonia,
- sporządzenie opinii o pochodzeniu gleb przy ul. Lubczyńskiej niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Realizacja planu wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,36 zł | 0,33 zł |
| 2. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	185 zł	18,5
---	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Wydatki wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na materiały niezbędne do prowadzenia prawidłowego nadzoru.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|---------|
| 1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych | 15,48 zł | 2,86 zł |
|---|----------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta	16 786 268 zł	16 238 404 zł	96,7
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Obsługa szaleatów przenośnych i imprez masowych:

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych
- usuwanie padłych zwierząt z terenów miejskich.

486 624 zł	483 639 zł	99,4
------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):

5 650 500 zł	5 349 924 zł	94,7
--------------	--------------	------

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie miały wpływ działania pracowników skierowanych do pracy do ZDiTM przez PUP w ramach robót publicznych, które polegały m. in. na opróżnianiu koszy ulicznych, sprzątaniu jezdni, chodników oraz po imprezach masowych organizowanych w Szczecinie, tj. The Tall Ships Races 2017, Pyromagic i innych.

7 160 000 zł	6 967 087 zł	97,3
--------------	--------------	------

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):

- oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Niższe wykonanie wynika z faktu sprzyjających warunków atmosferycznych panujących w sezonie zimowym. tj. braku potrzeby usuwania i załadunku śniegu oraz skuwania lodu.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleków miejskich (ZUK)	1 927 343 zł	1 876 391 zł	97,4
- utrzymanie czystości i dezynfekcja, - ochrona przed dewastacją i kradzieżami, - bieżące naprawy i remonty szaleków.			
Liczba szaleków - 14 szt.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK)	60 425 zł	59 987 zł	99,3
- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, - zakup zestawów higienicznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta (nadzór W GKIOŚ).	1 501 376 zł	1 501 375 zł	100,0
Umowami objęte zostały: Złoty Szlak, bulwary miejskie, inne tereny.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	470 875 zł	445 826 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleku publicznego	11 472 zł	11 169 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 022 857 zł	995 298 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 345 924 zł	2 314 103 zł	98,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

- Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
- Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
- Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
- Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami. Dokonano mniejszą liczbę kremacji zmarłych spoza Szczecina w związku z budową nowych krematoriów poza Szczecinem.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	2 200 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.	1 870 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic	16 476 000 zł	15 978 165 zł	97,0
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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:

Oplaty z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. słupów oświetleniowych.	107 500 zł	107 500 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o. o. obowiązującej na lata 2015 - 2025 r. o współpracy w zakresie realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 - SOWA - Energetyczne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW.
Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK.

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 62 szt. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 675 szt.	388 000 zł	382 047 zł	98,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane są zgodnie z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z konieczności napraw oświetlenia parkowego.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 033 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 355 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 693 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.

8 381 500 zł	8 077 040 zł	96,4
--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z korekt zawartej z ENEA S.A. kompleksowej umowy na sprzedaż energii w zakresie zmian mocy i grup taryfowych. Ponadto dokonywano modernizacji oświetlenia na majątku Enea Oświetlenie Sp. z o.o., co wpłynęło na obniżenie zużycia energii.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.

5 915 000 zł	5 914 388 zł	100,0
--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem płatności.

Usuwanie skutków kolizji.

515 000 zł	514 941 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania została wykonana zgodnie z umową i harmonogramem.

Utrzymanie oświetlenia świątecznego.

(demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)

1 169 000 zł	982 249 zł	84,0
--------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonego zakresu montażu i demontażu oświetlenia świątecznego. W 2017 r. ZDiTM nie zakupił żadnych nowych ozdób, a część uszkodzonych została zutylizowana, ponieważ nie nadawała się do naprawy.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km	787,2 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,43 zł	0,44 zł
3. Roczny pobór energii	19 491 860,0 kWh	18 356 909,0 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 690 zł	6 587 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 300 zł	19 675 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	237 zł	234 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS Sp. z o.o. i GMS	237 zł	231 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	633 250 zł	617 631 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	698 458 zł	673 086 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej

1 118 836 zł	1 072 093 zł	95,8
--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin

Działania:**Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich.**

Przeprowadzanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej, zwierząt zamieszkujących lasy. Cykl działań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej obejmujący następujące działania:

- Szczecińskie Magnolie - nasadzenie przez mieszkańców sadzonek magnolii na skwerach, zieleńcach oraz w prywatnych ogródkach;
- Szkolne zuchy ratują ropuchy - przeprowadzanie zajęć z dziećmi mając na celu pomoc ropusze szarej w dotarciu do zbiorników wodnych w okresie wiosennym,
- warsztaty entomologiczne dla nauczycieli i edukatorów przyrodniczo-leśnych.

253 341 zł 252 895 zł 99,8

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW zgodnie z prenumeratą rzeczową.

Akcja Wszystkich Świętych.

Organizacja handlu w okresie święta "Wszystkich Świętych", w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.

87 168 zł 84 974 zł 97,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, większość prac wykonana została w okolicach święta "Wszystkich Świętych".

Pozostała działalność usługowa.

Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi obiektów administrowanych przez ZUK (np. kwaciarnie zlokalizowane na ul. Ku Słońcu – przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego, pawilon recepcyjno-wystawowy w Alei Kwiatowej) , w tym m.in. bieżących napraw, konserwacji, ubezpieczeń, ochrony, itp.

228 842 zł 217 741 zł 95,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - PUP.

Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wykonujących głównie prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach.

549 485 zł 516 484 zł 94,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem prac.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4 szt.	2 szt.
2. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	204 szt.
3. Liczba sadzonek	550 szt.	550 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	101 539 zł	84,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja programu uzależniona od ilości pozytywnie zaopiniowanych wniosków złożonych przez mieszkańców. W 2017 r. wpłynęło mniej wniosków od mieszkańców. Podczas postępowania przetargowego okazało się, że oferowane przez wykonawców ceny za 1 Mg są wyższe od planowanych.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	750 zł	799 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	400 zł	497 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 757 zł	524 217 zł	95,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody	35 618 zł	35 618 zł	100,0
----------------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem, terminami agrotechnicznymi i potrzebami w zakresie konserwacji pomników przyrody.

2. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	136 094 zł	132 819 zł	97,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Prace realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami agrotechnicznymi.

3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK	134 685 zł	117 400 zł	87,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Oferowane przez wykonawców ceny znacznie przewyższyły dostępne środki. Spowodowało to konieczność powtórzenia procedury zamówienia publicznego oraz rezygnacji z nawożenia drzew.

4. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł	168 020 zł	98,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł	70 360 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	3 %	2,6 %
---	-----	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000 zł	10 636 000 zł	100,0
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej w grudniu 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań związanych z czynnością administrowania SPP w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,3 zł	26,3 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 651 szt.	4 304 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 254 szt.	2 986 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	886 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	46 %	46 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 704 622 zł	4 631 439 zł	98,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych	21 000 zł	21 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wydatkowane środki finansowe na wykonanie prac konserwatorskich nagrobków rodziny Kaesemacher - Bauer, rodziny Rolffs - Tiemann, rodziny Weiss, rodziny Hoerder, zlokalizowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickie	884 860 zł	854 970 zł	96,6
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego	1 530 910 zł	1 508 685 zł	98,5
-------------------------------------	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych (m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach).	141 582 zł	121 544 zł	85,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 056 270 zł	2 055 240 zł	99,9
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36 zł	36 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	127 575 zł	125 723 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	73 738 zł	71 247 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	11 798 zł	10 128 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 398 534 zł	1 372 720 zł	98,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	506 zł	497 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	116 545 zł	114 393 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 750 545 zł	9 707 989 zł	99,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście:	3 598 215 zł	3 591 040 zł	99,8
- bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 1.988.129 m2) realizowana przez ZDiTM - plan 3.252.000 zł, wykonanie 3.246.819,42 zł;			
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej (pow. 22.216 m2) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30.599 m2), drobne remonty, zakupy i zadania interwencyjne realizowane przez WGKiOŚ - plan 346.215 zł, wykonanie 344.220,20 zł.			

Objaśnienia:

WGKiOŚ - Wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie zieleni na terenie parków, - kompleksową pielęgnację drzew rosnących na terenie SP Nr 23 przy ul. Mierniczej, - kompleksową pielęgnację drzewa pomnikowego tj. Lipy Św. Ottona rosnącego na terenie parafii rzymskokatolickiej przy ul. Klonowej 14,
- wykonanie usługi ogrodniczej obejmującej usunięcie złamanego konaru z drzewa pomnikowego z gatunku Miłorząb dwukłapowy rosnącego przy ul. Salomei,
- usunięcie 9 szt. drzew topoli czarnej wraz z uporządkowaniem terenu i wywozem drewna na terenie LO V,
- wykonanie nasadzeń na terenie placówek oświatowych w ramach programu zakładającego zwiększenie zasobów zieleni na terenie Miasta Szczecin,
- współorganizację akcji Krokusowa rewolucja w dniu 07.10.2017 r.,
- zagospodarowanie terenów oświatowych poprzez wykonanie nasadzeń 50 tys. szt. cebul krokusów - Krokusowa rewolucja,
- kompleksową konserwację drzewa pomnikowego Dąb Miłośników Prawobrzeża,
- wycinkę konarów zagrażających życiu w parku Przygodna,
- pielęgnację drzewostanu na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy przy ul. Szerokiej 64,
- zakup i wymianę obumarłych drzew ozdobnych na bulwarach,
- naprawę małej architektury na terenie parku przy ul. Przygodnej.

ZDiTM - realizacja zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym w mieście.

2. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie ogrodu "Różanka" - ZUK.	316 500 zł	313 088 zł	98,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami agrotechnicznymi.

3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2.379.500 m2) - ZUK.	4 103 749 zł	4 090 707 zł	99,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

W ramach działania oprócz utrzymania oraz konserwacji parków, zieleńców i zieleni, dwukrotnie przeprowadzono akcję odkomarzania na terenie miasta. Prace wykonano zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami agrotechnicznymi.

4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	210 000 zł	209 550 zł	99,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	1 455 581 zł	1 446 218 zł	99,4
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonano zgodnie z zawartymi umowami i terminami agrotechnicznymi.

6. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	66 500 zł	57 387 zł	86,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	86,96 zł	93,01 zł
2. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha	238 ha
3. Powierzchnia terenów zielonych	4 411 644 m2	4 420 444 m2
4. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,2 zł	2,2 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	812 545 zł	808 999 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000 zł	715 509 zł	99,4
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	133,55 zł	132,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 345 940 zł	1 278 468 zł	95,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z:

- zmniejszonej ilości zwierząt przybywających do Schroniska w stosunku do planu ,
- wzrostu zaufania społecznego w postaci znacznego zwiększenia ilości darowizn rzeczowych i finansowych, co zmniejsza wkład Miasta w bezpośrednie utrzymanie zwierząt, w szczególności otrzymano duże ilości karmy i żwiru dla kotów.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	30,48 zł	28,95 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	121 szt.	121 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	112 161,67 zł	106 538,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532 zł	1 438 110 zł	94,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).	1 321 616 zł	1 263 140 zł	95,6
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	206 916 zł	174 970 zł	84,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu niższych od planowanych kosztów wypompowywania i przewożenia do oczyszczalni ścieków wód odciekowych ze składowisk. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	63 689 zł	59 921 zł	
---	-----------	-----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 689 668 zł	3 518 170 zł	95,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 499 668 zł	3 329 498 zł	95,1
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	188 672 zł	99,3

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:**Utrzymanie urzędzeń komunalnych (WGKIOŚ)**

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych	2 115 018 zł	1 968 797 zł	93,1
---	---------------------	---------------------	-------------

plan - 327.000 zł, wykonanie 298.312,37 zł

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja, plan - 57.000 zł, wykonanie - 51.660 zł;
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, plan - 230.000 zł, wykonanie - 206.795,02 zł;
- remont urzędzeń komunalnych, plan - 40.000 zł, wykonanie - 39.857,35 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Przestrzennej.

Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii.

W ramach remontów urzędzeń komunalnych wykonano prace polegające na: zwiększeniu efektywnego odwadniania terenów zlokalizowanych wokół przepompowni melioracyjnej przy ul. Przestrzennej, przebudowie układu pomiarowego stacji transformatorowej zlokalizowanej na przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej, udrożnieniu rurociągu doprowadzającego wodę do przepompowni melioracyjnej przy ul. Spiskiej, odwodnieniu terenów przy ul. Gołęcińskiej.

2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

plan - 1.070.000 zł, wykonanie - 1.039.688,65 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, plan - 970.000 zł, wykonanie - 969.998,21 zł;
- przepompownia "Gunica", eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych; plan - 100.000 zł, wykonanie - 69.690,44 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i zakresem rzeczowym prac. Niższe wykonanie dotyczy kosztów utrzymania przepompowni Gunica, które zależne są od ilości wody koniecznej do przerzutu. Im mniejsza ilość opadów deszczu i śniegu, tym zużycie energii na przepompowni jest wyższe, ponieważ trzeba przepompować większą ilość wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

plan - 107.000 zł, wykonanie - 106.946,26 zł

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno -

kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja odbyła się zgodnie z planem i zawartą umową, uzależniona od ilości odprowadzonych ścieków.

4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli

plan - 155.000 zł, wykonanie - 82.186,98 zł

- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - plan 6.000 zł, wykonanie 165 zł;
- dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Miasta - plan 115.000 zł, wykonanie - 54.985,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na rzecz Miasta, plan - 29.000 zł, wykonanie - 24.197,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy, plan - 5.000 zł, wykonanie - 2.838,53 zł.

Objaśnienia:

W 2017 roku poniesiono niższe wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem zużytych składników mienia z terenów Rad Osiedli z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie. Organizacjom pozarządowym przekazano mniej niż planowano dotacji z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków. Dotacje przekazano dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Osowa na zadanie: "Przestrzeń publiczna osiedla Osów - wspólne dobro", które miało na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej na osiedlu Osów,
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie z przeznaczeniem na zadanie: "Wykonanie II etapu ścieżki edukacyjno - ekologicznej" na terenie Rady Osiedla Łękno, celem którego była edukacja ekologiczna oraz rekreacja podopiecznych Centrum Opieki Diagnostyki i Rehabilitacji, ich rodzin oraz mieszkańców, jak również rewitalizacja zabytkowego obszaru Betania,
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BIOMASZYNA, z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pod nazwą "Bukolandia",
- Osiedlowego Klubu Sportowego "KASTA SZCZECIN MAJOWE", z przeznaczeniem na promocję miejsc rekreacji i sportu poprzez zajęcia sportowe aktywizujące mieszkańców. Składki od wynagrodzeń były zależne od ilości zawartych umów z osobami fizycznymi wykonującymi prace na rzecz Miasta.

5. Zadania interwencyjne i pozostałe

plan - 406.018 zł, wykonanie - 397.650,70 zł

- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, plan - 253.018 zł, wykonanie - 248.884,66 zł;
- zakupy nagród za udział w konkursach, woreczki na psie nieczystości, zakup stojaków rowerowych i inne, plan - 23.000 zł, wykonanie - 22.521,96 zł;
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy, plan - 130.000 zł, wykonanie - 126.244,08 zł.

Objaśnienia:

Środki finansowe zabezpieczone na zadania interwencyjne uruchamiane są w zależności od zaistniałych potrzeb wydatkowych. Realizacja prac odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności wynikających z faktur wykonawców. Poniesiono wydatki m.in. na:

- przewóz i zapewnienie opieki zwierzęciu czasowo odebranemu właścicielowi,
- zamówienie zdjęć - krokusowa rewolucja,
- pokrycie kosztów zastępstwa pełnomocnika GMS przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w sprawie z wniosku GMS,
- dzierżawę kanału deszczowego, - catering podczas XVIII edycji konkursu geologiczno - środowiskowego "Geologiczne barwy ziemi",
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodzi miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125 a,
- konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej gotowości fontanny przy ul. Gałczyńskiego,
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia,
- użytkowanie części działek PKP S. A. w celu umieszczenia linii kablowych,
- naprawę wyświetlacza w mierniku oraz wzorcowanie aparatury do pomiaru hałasu, - udrożnienie i przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych przy ul. Tczewskiej na długości 1600 m, przy Krygiera i Polickiej,
- przeprowadzenie badań geotechnicznych w celu określenia warunków gruntowo - wodnych w podłożu projektowanego schroniska dla zwierząt,
- regulację posadowienia pompy ulicznej na Pl. Zamenhoffa,
- zakup nagród książkowych dla laureatów XVIII edycji konkursu geologiczno - środowiskowego "Geologiczne barwy ziemi",
- wykonanie projektu oraz dostawę zawieszki edukacyjnej z nadrukiem,
- zakup 30 szt. leżaków plażowych na potrzeby Miejskiej Strefy Letniej,
- prenumeratę Przeglądu Geologicznego na 2017 rok,
- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie GMS.

6. Opłaty i składki

plan - 50.000 zł, wykonanie - 44.012,34 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej; kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze";
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się w wysokości ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne, pozostały oszczędności z uwagi na niższe niż zakładano, wydatki na opłaty za decyzje administracyjne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drodze.

7. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL):

190 000 zł 188 672 zł 99,3

- prace konserwacyjne i utrzymanie w czystości komunalnych zbiorników rezerwy wody gaśniczej,
plan - 97.000 zł , wykonanie - 95.940 zł,
- remont komunalnych zbiorników rezerwy wody,
plan - 87.207 zł , wykonanie - 86.939 zł,
- remont studni przelutowej,
plan - 5.793 zł, wykonanie - 5.793 zł

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem prac i bieżącymi potrzebami.

678 030 zł 677 623 zł 99,9

8. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK):

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, w tym:
 - strumienie: Niedźwiedzianka, Trawna, Rudzianka, Chojnówka, Bystry Rów, Potok Brodowski, Sienniczka, Gręziniec,
 - rowy melioracyjne: Bezzecze, Wielgowo - Sławociesze;
- oczyszczanie krat i przepustów;
- konserwacja zbiorników wodnych: Rusalka, Jeleni Staw, Chłopska/Smutna, Staw Brodowski, Stawy Bliźniacze .

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

350 920 zł 346 553 zł 98,8

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.

Objaśnienia:

Z uwagi na fakt, iż fontanny są obiektami sezonowymi, zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałtem jak też prace remontowo-naprawcze, awaryjne (zakup, wymiana, naprawa urządzeń).

338 700 zł 320 604 zł 94,7

10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):

- opłaty za wodę, energię elektryczną fontann zlokalizowanych m. in. w Al. Jana Pawła II, na Wałach Chrobrego, przy kościele Garnizonowym, na Pl. Tobruckim - fontanna "Kotwica" i na skwerze Janiny Szczerskiej.
- utrzymanie rozdzielni m.in. na Wałach Chrobrego, Jasnych Błoniach oraz na ulicy Jasnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami mediów na obiekty administrowane przez ZUK.

11. Utrzymanie urządzeń komunalnych - pozostałe działania (ZUK).

17 000 zł 15 921 zł 93,7

- utrzymanie placów zabaw przy ul. Heyki - Maklerskiej i ul. Rayskiego,
- utrzymanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wendeńskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł	3,1 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	4 666 zł	4 436 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł	61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł	77 587 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 467 zł	6 466 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200 zł	48 641 zł	26,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na zakup gadżetów promujących projekt. Projekt w trakcie realizacji, wydatki na promocję zaplanowano na następny rok.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	152 134 526 zł	149 810 134 zł	98,5
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	478 959 zł	401 642 zł	83,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie od planu wynika z wpływu wyższej od planowanej wprowadzonej w 2017 roku podwyższki czynszu komunalnego, która zmniejszyła różnicę w dopłatach do czynszu tbs-owskiego przy równocześnie mniejszej liczbie mieszkań objętych dopłatami.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	199 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	184 zł	168 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966 zł	1 990 838 zł	90,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie przejętymi nieruchomościami.	2 043 766 zł	1 863 340 zł	91,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie stanowią oszczędności w wyniku podjęcia poniższych działań:

- przekazania trzech obiektów do innych jednostek (ul. Monte Cassino 31, ul. Kolumba 79/80, ul. Twardowskiego 12),
- rozebrania jednego obiektu (ul. Krasińskiego 85),
- zmiany systemu ochrony z osobowego na elektroniczny dla pięciu obiektów (Al. Wojska Polskiego 244, ul. Batalionów Chłopskich 61, ul. Stołczyńska 110-112, ul. Obrońców Stalingradu 14, ul. Roentgena 20),
- wyłączenia z dozoru trzech obiektów (ul. Dębogórska 31-33, ul. Ofiar Oświęcimia 7, ul. Potok 51).

2. Administrowanie przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie.	166 200 zł	127 498 zł	76,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi niż zaplanowano kosztami energii i remontów. Dodatkowo budynek został wyłączony z dozoru osobowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	10 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	12 278 zł	16 590 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	8 417 zł	84,2
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

W roku 2017 ujawniono i przyjęto na stan 12 obiektów (budynek gospodarczy przy ul. Pocztowej 11, garaż wolnostojący przy ul. Ściegiennego 9, 3 garaże murowane przy ul. Legnickiej 22, garaż murowany przy ul. Tomaszowskiej 3, nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Judymała i 1b, budynek gospodarczy przy ul. Kredowej 5, 3 budynki niemieszkalne przy ul. Szczecińskiej 24a, nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Stośława 2. Niższe niż planowano koszty spowodowane są uzyskaniem korzystniejszych cen w ramach postępowań przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	3 szt.	12 szt.
-------------------------------	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100 zł	203 368 zł	65,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z:

- nie dokonania przez najemców wpłat zryczałtowanych kosztów, co spowodowało brak zleceń na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wydłużenia okresu oczekiwania na wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali, co opóźniło możliwość zlecenia wycen oraz zamawiania dokumentacji geodezyjnej dla sprzedawanych lokali.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	900 szt.	630 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	33 szt	6 szt
3. Liczba wycen lokali użytkowych	20 szt.	
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	195 zł	190 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	280 zł	280 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700 zł	23 988 zł	80,8
---	------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

W 2017 roku ZBiLK wypłacił 8 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na wniosek najemców zgodnie z zapisami umów najmu, oraz 1zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw kierowanych do sądu przez najemców, oraz z zasądzenia przez sąd niższego poziomu waloryzacji kaucji mieszkaniowych niż prognozowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	9 szt.
---	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych	430 018 zł	429 670 zł	99,9
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10. Realizacja zasad najmu 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.	161 499 zł	161 498 zł	100,0
2. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29. Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,91 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	157 778 zł	157 778 zł	100,0
3. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30. Realizacja zasad najmu 12 lokali mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	77 679 zł	77 679 zł	100,0
4. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26. Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	33 062 zł	32 715 zł	99,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	90 szt.	90 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000 zł	373 180 zł	93,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z uzyskania, w wyniku przeprowadzonych przetargów, korzystniejszych cen na realizację opracowania dokumentacji odtworzeniowej dla 1m2.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł	2,17 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	160 000 m2	165 306 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	501 650 zł	140 643 zł	28,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.	361 650 zł	107 325 zł	29,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niski poziom wykonania wpływają skomplikowane i czasochłonne procedury wymagające uzyskania zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (m.in. pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości, konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych). Ponadto nadal trwają postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych.

2. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów.	140 000 zł	33 317 zł	23,8
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wydatków wynika:

- ze skutecznego przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z przeciągających się spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	127 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	18 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	14 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.	1 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności	76 szt.	298 szt.
6. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	2 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	10 szt.	1 szt.
8. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	
9. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 725 zł
10. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania	2 200 zł	488 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200 zł	777 062 zł	99,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle nie podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,7 zł	0,7 zł
---------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	19 545 zł	1 325 zł	6,8
---	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Środki wykorzystano na kampanie reklamowe na portalu społecznościowym Facebook - promocja wydarzeń i działań w mieście (akcja informacyjna) w związku z wejściem w życie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	4 szt.	0 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**71 646 944 zł 67 955 141 zł 94,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**71 502 944 zł 67 887 602 zł 94,9****1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy**

- wydatki osobowe – plan 14.085.928 zł, wykonanie 13.863.263 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 126.000 zł, wykonanie 88.551 zł,
- zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 147.000 zł, wykonanie 140.871 zł,
- materiały i wyposażenie - plan 272.234 zł, wykonanie 260.209 zł,
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan 16.030.000 zł, wykonanie 14.952.101 zł,
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.800.000 zł, wykonanie 4.788.603 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 10.160 zł, wykonanie 10.152 zł,
- pozostałe usługi - plan 31.496.343 zł, wykonanie 29.550.276 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne);
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 110.000 zł, wykonanie 83.523 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan 50.000 zł, wykonanie 45.190 zł,
- podróże krajowe - plan 144.000 zł, wykonanie 100.152 zł,
- różne opłaty i składki - plan 9.500 zł, wykonanie 8.376 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 350.000 zł, wykonanie 323.681 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 35.000 zł, wykonanie 33.346 zł,
- opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 90 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- plan 1.230.112 zł, wykonanie 1.106.634 zł,
- odsetki - plan 27.888 zł, wykonanie 27.887 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 30.000 zł, wykonanie 2.296 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 30.000 zł, wykonanie 735 zł,
- koszty postępowania sądowego - plan 2.450.000 zł, wykonanie 2.449.845 zł,
- szkolenia pracowników - plan 59.840 zł, wykonanie 49.421 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż zaplanowano wydatków na energię, kanalizację, wywóz nieczystości oraz zaliczek na zarządzanie.

144 000 zł 67 540 zł 46,9**2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.**

- media - plan 39.500 zł, wykonanie 11.604 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa
- plan 68.240 zł, wykonanie 27.486 zł;
- pozostałe usługi - plan 33.000 zł, wykonanie 25.191 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne;
- podatek od nieruchomości - plan 3.260 zł, wykonanie 3.259 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż zaplanowano wydatków na energię, pozostałe remonty, konserwację.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	728 757 m2	721 860 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 101 m2	7 329 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	153 710 m2	154 412 m2
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	7,63 zł	7,19 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,69 zł	0,77 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	2,59 zł	3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850 zł	2 815 850 zł	94,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	2 657 037 zł	2 552 037 zł	96,0
- koszty eksploatacji - plan 444.537 zł, wykonanie 444.537 zł w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie. - koszty technicznego utrzymania - plan 429.500 zł, wykonanie 429.500 zł w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń. - koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 233.000 zł, wykonanie 233.000 zł; - koszty zakupu mediów - plan 1.050.000 zł, wykonanie 945.000 zł.			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	178 513 zł	178 513 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan 37.400 zł, wykonanie 37.400 zł w tym: - energia elektryczna, - opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - utrzymanie czystości. - koszty technicznego utrzymania - plan 18.113 zł, wykonanie 18.113 zł w tym: - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej. - koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł; - koszty zakupu mediów - plan 82.000 zł, wykonanie 82.000 zł.			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	152 300 zł	85 300 zł	56,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano wydatków na media oraz dochodzenie należności.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	9 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	621 szt.	603 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	45 szt.	45 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2	130 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	35 639 m2	33 478 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 819 m2	6 772 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,21 zł	6,35 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,13 zł	2,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 430 814 zł	11 430 814 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	9 967 353 zł	9 967 353 zł	100,0
- koszty eksploatacji plan 1.898.125 zł, wykonanie 1.898.125 zł, w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - podatki i opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie. - koszty technicznego utrzymania plan 1.487.940 zł, wykonanie 1.487.940 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń. - koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy plan 2.498.235 zł, wykonanie 2.498.235 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 483.053 zł, wykonanie 483.053 zł; - koszty zakupu mediów plan 3.600.000 zł, wykonanie 3.600.000 zł.			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	1 213 461 zł	1 213 461 zł	100,0
- koszty eksploatacji plan 241.631 zł, wykonanie 241.631 zł, w tym: - energia elektryczna, - podatki i opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie, - utrzymanie czystości. - koszty technicznego utrzymania plan 88.525 zł, wykonanie 88.525 zł, w tym: - konserwacja bieżąca, - remonty bieżące, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej. - koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy plan 411.765 zł, wykonanie 411.765 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 56.540 zł, wykonanie 56.540 zł; - koszty zakupu mediów plan 415.000 zł, wykonanie 415.000 zł.			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	250 000 zł	250 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2014r. przebiegała zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	229 szt.	228 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 240 szt.	2 200 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	174 szt.	174 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 150,3 m2	4 151,14 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	115 120,44 m2	113 034,45 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 248,17 m2	20 236,42 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,22 zł	7,35 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,14 zł	4,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 240 746 zł	86 551 938 zł	94,9
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	150 000 zł	148 907 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży,
2. Rozwój oferty zajęć intergracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy,
4. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej,
5. Szkolenia instruktorów i nauczycieli,
6. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

W I połowie 2017 roku odbyły sześć spotkań w ramach projektu „Baza turystyki żeglarskiej – Port Jachtowy Szczecin i Zerum Ueckermunde – na transgranicznym szlaku wodnym”:

- 30 stycznia 2017 roku odbyła się wymiana młodzieżowa;
- 6 kwietnia 2017 roku odbyła się wymiana młodzieżowa z warsztatami wielkanocnymi;
- w czerwcu 2017 r. młodzież wzięła udział w regatach w Berlinie;
- 10 czerwca 2017 roku grupa młodzieży wzięła udział w targach „InKontakt”.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Niższy poziom wykonania wynika z z niższej wartości zawartych umów - zleceń.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczestników	350 os.	320 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	5 074 653 zł	4 894 149 zł	96,4
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektu Centrum Żeglarskiego oraz czterech obiektów przy ul. Przestrzennej 19, poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.

2 086 524 zł 1 993 983 zł 95,6

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika między innymi z: mniejszych opłat za media, oszczędności w ubezpieczeniach, spowodowanych wyborem tańszych ubezpieczeń, mniejszej liczby rejsów i wyjazdów służbowych.

2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów oraz opłaty za media.

865 308 zł 826 231 zł 95,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika między innymi z niższych cen zakupu usług i materiałów, oraz nie przeprowadzenia wszystkich planowanych napraw.

3. Działalność edukacyjna, rejsy i obozy.	1 435 769 zł	1 421 760 zł	99,0
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika między innymi z braku realizacji części rejsów i małej rotacji wśród pracowników tego pionu, niższego poziomu wydatków dotyczących wynagrodzeń bezosobowych i pozostałych świadczeń na rzecz pracowników, oszczędności w zakresie usług remontowych.

W ramach tej działalności prowadzonych jest 13 sekcji: sekcja kajakowa, 3 sekcje regatowe, szkółka żeglarska, windsurfing, 4 sekcje żeglarstwa morskiego oraz 3 sekcje żeglarstwa turystycznego. W roku 2017 zorganizowano 19 rejsów i obozów oraz 7 półkolonii.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka.	108 946 zł	103 403 zł	94,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego, niż planowano zainteresowania kursami w sezonie letnim i jesiennym. W 2017 roku zorganizowano 6 kursów żeglarskich oraz 5 kursów motorowodnych, w związku z tym w wydatkach znalazły się: wynagrodzenie jednego pracownika prowadzącego szkolenia i kursy, zakup materiałów dla uczestników szkoleń oraz pozostałe wydatki na obsługę szkoleń. Zorganizowano również cykl bezpłatnych szkoleń teoretycznych - 30 szkoleń tj. 15 terminów dla 2 grup celem zachęcenia do wzięcia udziału w kursach.

5. Prowadzenie działalności schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka.	578 106 zł	548 772 zł	94,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe niż planowano wykonanie jest związane z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na usługi noclegowe.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	13 szt.	26 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	12 szt.	13 szt.
3. Liczba uczestników	250 os.	229 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksplotacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 565 244 zł	3 501 464 zł	98,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksplotacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka plan 2 085 322 zł, wykonanie 2 085 322 zł; - kąpielisko Dziewoklicz plan 293 974 zł, wykonanie 286 323 zł; - kąpielisko Głębokie plan 383 105 zł, wykonanie 357 763,40 zł; - kąpielisko Dąbie plan 328 667 zł, wykonanie 305 714,60 zł.	3 091 068 zł	3 035 123 zł	98,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z całorocznego funkcjonowania kąpielisk miejskich.

2. Eksplotacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, 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.	474 176 zł	466 340 zł	98,3
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z przeprowadzonych na terenie Teatru Letniego imprez.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	169 552 zł	165 690 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	27 389 zł	21 006 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	24 498 zł	16 238 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	31 925 zł	23 537 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	40 390 zł	37 827 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej	213 400 zł	213 097 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udział w regatach żeglarskich TTSR 2017 i "Na szlaku wielkich wypraw na czarterowanych jednostkach".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	47 szt.
2. Liczba uczestników	1 350 os.	1 030 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	158,07 zł	206,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	200 755 zł	200 594 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie zajęć nauki pływania przez 55 szkół i placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem i harmonogramem na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 800 os.	3 890 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	52,83 zł	51,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834 zł	125 834 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

- Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2016, w tym:
- wyróżnienia dla zawodników i trenerów: plan - 108 350, wykonanie - 108 350 zł,
 - nagrody rzeczowe: plan - 17 484 zł, wykonanie 17 484 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w całości z godnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	148 os.	148 os.
2. Średnia wysokość nagrody	850 zł	850 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	806 361 zł	805 225 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	407 832 zł	407 832 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Dotacje otrzymały następujące kluby:

- Miejski Klub Lekkoatletyczny - 43 000 zł,
 - Grupa Kolarska Planet X-Bogo Szczecin - 17 800 zł,
 - Ośrodek Skoku o Tyczce Szczecin - 22 222 zł,
 - Szczeciński Klub Tenisowy-19 200 zł,
 - Grupa Kolarska Piast Szczecin - 66 666 zł,
 - Klub Sportowy Inwalidów START- 154 500 zł,
 - Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń - 44 444 zł,
 - Miejski Klub Pływacki w Szczecinie - 26 666 zł,
 - Klub Sportowy Wiskord - 13 334 zł.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	398 529 zł	397 393 zł	99,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Niewykonanie w 100 % związane jest ze zwrotem stypendium.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	21 szt.	21 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	9 szt.	9 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	45 315 zł	45 315 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	18 978 zł	18 923 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki	1 221 870 zł	1 221 306 zł	100,0
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	67 900 zł	67 336 zł	99,2
- Wydział Sportu	1 153 970 zł	1 153 970 zł	100,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:	67 900 zł	67 336 zł	99,2
- wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych m.in. poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych; - upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych zgodnie z "Kalendarzem Imprez Turystycznych"; - udział reprezentacji Szczecina w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym; - poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i kalendarzem imprez turystycznych na rok 2017.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 153 970 zł	1 153 970 zł	100,0
- Realizację Projektu Marriage; - Aktywację branży turystycznej Szczecina (w tym między innymi: spotkania z branżą hotelarską, przewodnikami miejskimi, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, Dzień Krokusa, rekrutacja przewodników do oprowadzania podczas manewrów okrętów wojennych Baltops w Szczecinie, kolportaż materiałów turystycznych do hoteli w Szczecinie i innych instytucji); - Podjęcie działań w celu rozwoju turystyki wewnętrznej, w tym między innymi: "Szczecińskie Spacerowe Miejskie w spacerach uczestniczyło około 400 osób, podpisanie umowy z PTTK na odmalowanie Miejskiego Szlaku Turystycznego, kontakt z biurami informacji turystycznej w pasie nadmorskim, w celu rozprowadzania materiałów promocyjnych: mini przewodników oraz materiałów promujących The Tall Ships Races 2017. Materiały zostały rozwieszone do 25 miejsc w pasie nadmorskim oraz w miejscowościach uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego. Opracowanie oraz rozstrzygnięcie konkursu na gadżet miejski, udział w Pikniku nad Odrą - promocja turystycznego Szczecina, Szczecińskiej Karty Turystycznej, udział w The Tall Ships Races 2017- promocja turystyczna Miasta, udział w imprezie Pod Platanami - promocja Szczecińskiej Karty Turystycznej i Szczecińskich Spacerów Miejskich, Turystyczny Szczecin na Alei Kwiatowej - promocja Szczecińskiej Karty Turystycznej, realizacja konkursu plastycznego "Moje ulubione miejsce w Szczecinie" - skierowanego do dzieci ze Szczecina i Niemiec - grudzień 2017 r., "Nagrody Żeglarskie Szczecina" - realizacja konkursu; - Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej (kontynuacja współpracy z wydawnictwem Via City Maps - wydanie i dostarczenie 35.000 map do punktów CIT i ich dystrybucja, współpraca z landami przygranicznymi, rozprowadzenie materiałów drukowanych, promujących Szczecin do 25 punktów na terenie Niemiec, zawarcie umowy z portalem branżowym Arrival Guides, udział w targach ITB w Berlinie, obsługa turystyczna statków - Astoria 05.06.2017 r., Albatros 08.06.2017 r., MV Breamer 05.07.2017 r.); - Badanie ruchu turystycznego (podpisanie umowy, szkolenie ankietów, przeprowadzanie oraz kodowanie ankiet, sprawdzenie oraz poprawki Raportu z analizy desk research); - Materiały promocyjne, projekty graficzne, tłumaczenia (opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wszystkich druków o tematyce turystycznej zaplanowanych na 2017 rok, opracowanie oraz druk map); - Szczecińską Kartę Turystyczną (opracowanie wzoru umowy dla partnerów na rok 2017, aktualizacja i rozwój oferty Karty, obsługa fanpage Karty, promocja Karty na stoiskach podczas: Pikniku Nad Odrą, imprezy pod Platanami, Turystycznym Szczecinem na Alei Kwiatowej); - Pamiątki miejskie (prowadzenie sprzedaży pamiątek zaprojektowanych i wyprodukowanych w roku 2016 w dwóch punktach Informacji Turystycznej); - Działalność związaną z obsługą turystów w Centrum Informacji Turystycznej.			

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	8 kamp.	8 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	15 podm.	16 podm.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	30 %	16 %
4. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %	30 %
5. Wzrost sprzedaży pamiątek miejskich	30 %	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	889 000 zł	882 770 zł	99,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Upowszechnianie sportu poprzez: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizacja szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego - "Igrzysk Młodzieży Szkolnej", "Gimnazjad" i "Licealiad" oraz "Szczecińskiej Ligii z Klasą"; doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację szkolnych obiektów sportowych.	822 700 zł	816 471 zł	99,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie harmonogramem, na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych oraz Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych 2017 i szkolnego współzawodnictwa sportowego.

2. Uatrakcyjnianie zajęć wychowania fizycznego oraz organizacja zajęć rozwijających zainteresowania sportowe wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu "Mały Mistrz".	66 300 zł	66 299 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	135 000 os.	137 360 os.
2. Liczba godzin	2 700 godz.	2 714 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 737 539 zł	18 676 102 zł	99,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	18 707 539 zł	18 646 102 zł	99,7

Cele zadania:

Propagowanie aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja przez organizacje pozarządowe w ramach "Małej dotacji" Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, w ramach "Otwartego konkursu ofert" imprez sportowych dla uczniów, m.in.: bieg, turniej koszykówki, turniej piłki nożnej.

2. Realizacja działalności sportowej poprzez:	17 415 219 zł	17 353 789 zł	99,6
- Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, - plan 16 451 672 zł, wykonanie 16 427 890 zł ; w tym: - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki; - sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe; - wspieranie sportu profesjonalnego (sporty indywidualne, piłka nożna, dyscypliny halowe, sporty wodne); - wspieranie sportów walki, - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej. - Stypendia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe, - plan 465 141 zł, wykonanie 464 934 zł. - Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, - plan 65 000 zł, wykonanie 64 575 zł, w tym: - zakup strojów piłkarskich kolorystycznie dobranych do reprezentacji krajów biorących udział w Finałach Mistrzostw Świata (logo marki Miasta Szczecin); - zakup pucharów, gryfusów i materiałów oraz zewnętrznych i wewnętrznych winderów. - Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących, - plan 419 565 zł, wykonanie 382 608 zł, w tym m.in.: - Triathlon Szczecin 2017; - udział w projekcie Akademia Młodych Orłów; - Plebiscyt Sportowy na Piłkarza roku 2016; - Plebiscyt Sportowy Kuriera Szczecińskiego; - Szczecin Kibicuje. - Pozostała działalność (w tym między innymi: opłaty sądowe, umowy zlecenia, składki na FP, składki na ubezpieczenie społeczne) - plan 13 841 zł, wykonanie 13 780 zł.			

Objaśnienia:

Zadanie wykonano w 99,60 %. Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby, z rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

3. Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej, w tym: 63 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego, imprezy w dniu 9 lipca 2017 r., w rejonie: Bulwar Piastowski, Nabrzeże Wieleckie, Turniej tenisa ziemnego Szczecin Open.	642 320 zł	642 313 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4 . Ogłoszenie konkursu pn."Program Młoda Ekstraklasa Szczecin". Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. Program umożliwił dzieciom i młodzieży udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę i sportowców ze szczecińskich klubów sportowych.	650 000 zł	650 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	144 szt.	144 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	360 os.	360 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	16 szt.	17 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	101 szt.	101 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	4 605 zł	4 603 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000 zł	995 072 zł	82,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	1 099 870 zł	894 945 zł	81,4
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, dostarczanie wody

i energii, odprowadzanie ścieków, remonty, bieżące naprawy infrastruktury, przeglądy okresowe, ochronę mienia i sprzątanie obiektu, zakupy na potrzeby Portu Jachtowego a także promocję Portu Jachtowego. Niższe wykonanie wynika z niższego niż zakładano zużycia energii oraz z faktu, iż w pierwszej połowie roku, zaistniała konieczność przeprowadzenia robót budowlanych, które wpłynęły na dostępność obiektu związaną z czasowym wyłączeniem mostu oraz części nawierzchni, co uniemożliwiło dostawę i montaż planowanego wyposażenia obiektu, takiego jak np.: ślip do wodowania kajaków. Niekorzystne warunki pogodowe wpłynęły na mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne wykonujące prace związane z szeroko rozumianym utrzymaniem obiektu.

2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydrnik".	100 130 zł	100 127 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	91 656 zł	74 579 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	3 576 zł	3 576 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 355 635 zł	23 871 385 zł	98,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych MOSRiR do administrowania, poprzez:	16 678 535 zł	16 645 484 zł	99,8
--	---------------	---------------	------

a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi,

- plan 8 231 517 zł, wykonanie 8 229 373 zł,

b) realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki,

- plan 8 447 018 zł, wykonanie 8 416 111 zł.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 677 100 zł	7 225 901 zł	94,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych zgodnie z założonym planem. Niewykonanie wydatków z zakresu utrzymania hali spowodowane jest spadkiem zapotrzebowania operatora na media energetyczne.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 677 100 zł	7 225 901 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	5 655 879 zł	5 542 888 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa	99 388 zł	120 300 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	198 458 zł	209 534 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	189 871 zł	196 262 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	234 964 zł	301 005 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgowa Wielgowo	149 015 zł	95 098 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	624 943 zł	547 138 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa al. Wojska Polskiego	628 284 zł	465 071 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	310 565 zł	399 858 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	52 372 zł	81 123 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	425 772 zł	403 052 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	49 081 zł	7 672 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	75 280 zł	36 075 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - SDS ul. Wąska	1 190 398 zł	1 073 387 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	890 314 zł	985 845 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 690 937 zł	1 899 001 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	316 893 zł	375 411 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	456 687 zł	436 842 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" al. Wojska Polskiego	795 827 zł	799 188 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.	20 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	41 %	54,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	56 540 291 zł	55 535 904 zł	98,2
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 432 950 zł	1 420 429 zł	99,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	1 332 950 zł	1 320 440 zł	99,1
- Wydział Oświaty	100 000 zł	99 989 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych.	1 332 950 zł	1 320 440 zł	99,1
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury.			
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym w tym Akademią Sztuki.			
4. Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski.	100 000 zł	99 989 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych	15 szt.	15 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	50 szt.	50 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	16 szt.	16 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	14 szt.	14 szt.	
5. Liczba uczestników	48 010 os.	48 010 os.	
6. Liczba umów	64 szt.	64 szt.	
7. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,6 zł	3,26 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92195			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286 zł	61 286 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	31 286 zł	31 286 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	30 000 zł	30 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.	30 056 zł	30 056 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina.			
2. Publikacje i foldery reklamowe.	1 230 zł	1 230 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Została zakupiona mapa do celów projektowych dla części działki na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, dla potrzeb inwestycji polegającej na lokalizacji elementów Pomnika Wdzięczności.			

3. Poprawa stanu technicznego zabytkowego muru przy ul. Jagiellońskiej	30 000 zł	30 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	3 szt.	3 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

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. Przyznano 43 stypendia artystyczne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	35 os.	43 os.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500 zł	78 500 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	1 szt.	3 szt.
---------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 842 299 zł	1 842 299 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami

indywidualnymi.

6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	33 320 os.	33 320 os.
2. Liczba wydarzeń	336 szt.	336 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74 %	74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342 zł	1 031 342 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Tworzenie i wdrażanie programów art - terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	30 411 os.	30 411 os.
2. Liczba wydarzeń	160 szt.	160 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76 %	76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572 zł	963 572 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.

2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	46 540 os.	46 540 os.
2. Liczba wydarzeń	190 szt.	190 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	49 %	49 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323 zł	13 734 323 zł 100,0
---	----------------------	----------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	227 311 os.	227 311 os.
2. Liczba wydarzeń	528 szt.	528 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	63 %	63 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497 zł	6 938 497 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	56 688 os.	56 688 os.
2. Liczba wypożyczeń	864 237 szt.	864 237 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93 %	93 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235 zł	1 024 235 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	20 401 os.	20 401 os.
2. Liczba wydarzeń	273 szt.	273 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	69 %	69 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 371 941 zł	2 371 941 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.

3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	57 300 os.	57 300 os.
2. Liczba wydarzeń	74 szt.	74 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	68 %	68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746 zł	690 746 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 688 os.	23 688 os.
2. Liczba wydarzeń	359 szt.	359 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	46,65 %	46,65 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773 zł	7 493 773 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunku Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym rozrywkowym, w 2017 roku odbyły się m.in: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Cykl Różany Ogród Sztuki, Eska Music Awards 2017, Dni Skandynawskie, I Edycja Nagród Żeglarskich, Festiwal Młodych Talentów, The Tall Ships Races 2017, Pyromagic 2017, Sylwester Miejski 2017/2018.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	16 szt.	16 szt.
2. Liczba uczestników	2 681 340 os.	2 681 340 os.
3. Liczba wydarzeń	218 szt.	218 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %	91 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834 zł	3 747 834 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	86 839 os.	86 839 os.
2. Liczba wydarzeń	469 szt.	469 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60 %	60 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 274 258 zł	6 274 258 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	46 571 os.	46 571 os.
2. Liczba wydarzeń	351 szt.	351 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76 %	76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670 zł	2 052 670 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 474 os.	10 474 os.
2. Liczba wydarzeń	170 szt.	170 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	98 %	98 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	714 zł	713 zł 99,9
--	---------------	--------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Została wykonana naprawa uszkodzonych elementów masztów flagowych przy pomniku Niepodległości na os. Słonecznym, przy ul. Rydla w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000 zł	2 138 356 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	50 szt.	79 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000 zł	160 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Ad. 1. Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin otrzymała Agnieszka Wilczyńska za istotne artystyczne osiągnięcia w roku 2016., oraz Andrzej Foryś za całokształt działalności artystycznej. Statuetkę Mecenasa Kultury otrzymała Jolanta Drązkowska - Neptun Developer sp. z o.o.

Ad. 2. Przyznawanie stypendiów twórczych na realizację projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	2 szt.	2 szt.
2. Liczba stypendystów	9 os.	9 os.
3. Średnia wysokość stypendium	11 000 zł	11 000 zł
4. Wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	52 138 940 zł	52 124 774 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500 zł	38 892 zł	53,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z umowami pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu jest wypłacana proporcjonalnie w etapach tj.:

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Zatrzymana należność, czyli 20% wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu nie podlega wypłacie proporcjonalnie:

- w stosunku, w jakim opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- w przypadku sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu i obniżenia wartości nieruchomości.

Z uwagi na to, że sprawy wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłat rocznych dokonana w latach 2016 i 2017 jest nieuzasadniona, nie zostały jeszcze zakończone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie czy w sądzie powszechnym (w przypadkach sprzeciwów złożonych od wydawanych przez SKO orzeczeń) brak jest nadal możliwości rozliczenia umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi.

Oszczędności wynikają również z wyłonienia w drodze przetargu rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonali operaty szacunkowe za cenę znacznie niższą od planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	260 szt.	160 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł	165 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	355 051 zł	354 622 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	59 501 zł	59 500 zł	100,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	247 664 zł	247 661 zł	100,0
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	47 886 zł	47 460 zł	99,1

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	247 664 zł	247 661 zł	100,0
• koszty postępowania sądowego - plan 15.390 zł, wykonanie 15.389 zł; • opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 14.486 zł, wykonanie 14.485 zł; • wycena nieruchomości - plan 3.281 zł, wykonanie 3.281 zł; • aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 19.977 zł, wykonanie 19.976 zł; • zapłata podatku od nieruchomości - plan 182.754 zł, wykonanie 182.754 zł; • dokumentacje geodezyjne - plan 4.557 zł, wykonanie 4.557 zł; • dokumentacje prawne - plan 7.219 zł, wykonanie 7.219 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym :	59 501 zł	59 500 zł	100,0
• dozór nieruchomości - plan 36.710 zł, wykonanie 36.710 zł; • koszty postępowania sądowego - plan 42 zł, wykonanie 42 zł; • wyceny nieruchomości, inwentaryzacja - plan 15.340 zł, wykonanie 15.340 zł; • dokumentacje prawne - plan 37 zł, wykonanie 37 zł; • dokumentacje geodezyjne - plan 1.370 zł, wykonanie 1.370 zł; • opinie - plan 6.002 zł, wykonanie 6.001 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - BSiMSP, w tym:	45 886 zł	45 886 zł	100,0
• koszty eksploatacji nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa po podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących, a które uznaje się za wykreślone z dnia 1 stycznia 2016 r, • zlecenie oraz opłacanie sporządzonych operatów szacunkowych ww. nieruchomości, • zlecenie oraz opłacanie projektów budowlanych związanych z zabezpieczaniem ww. nieruchomości.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - BSiMSP, w tym:	2 000 zł	1 575 zł	78,7
• koszty sądowe, notarialne, płatności za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków.			

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	60 szt.	60 szt.
2. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wycen gruntów	9 szt.	10 szt.
4. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	4 szt.	3 szt.
5. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł	280 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	330 zł	333 zł
7. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 520 zł	3 630 zł
8. Średni koszt opinii	6 000 zł	6 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000 zł	32 544 zł	44,6
---	------------------	------------------	-------------

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 udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta) w formie:

- zakupu map geodezyjnych,
- kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
- zakupu kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:

Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z aktualnie prowadzonych spraw w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej na zlecenia kopiowania, laminowania i kserowania map oraz dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba kopiowanych i laminowanych map	6 000 szt.	5 074 szt.
2. Liczba zakupionych map geodezyjnych	800 szt.	542 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	686 000 zł	389 815 zł	56,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:

- uzyskanych oszczędności przetargowych (niższe ceny operatów szacunkowych od wstępnie założonych),
- niższych o ponad połowę od planowanych kosztów prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- niższych o 25 % kosztów związanych z działaniami marketingowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	419 szt.	215 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	16 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	350 zł	196 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 377 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290 zł	523 341 zł	54,6
---	-------------------	-------------------	-------------

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.

Współudział środków Ministerstwa Rozwoju i Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i umową dotacyjną. Kontynuacja zadania w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 376 zł	1 801 366 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez orzecznictwo (decyzje + postanowienia) i kontrole, w tym:

- Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych.
- Kontrolę organów administracji architektoniczno - budowlanej.

- Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - 5 szt.
- Kontrole budów i obiektów budowlanych - 1109 szt.
- Wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1347 szt.
- Występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 1 szt.
- Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 169 szt.
- Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 461 szt.,
- Prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 23 szt.
- Prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1286 szt.
- Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 71 szt.
- Udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - 2144 szt.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł :

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone
plan - 1.163.627 zł, wykonanie - 1.163.626 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta w kwocie
plan - 637.745 zł, wykonanie - 637.740 zł.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe zaplanowano w wysokości 1.535.233 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone
plan - 947.214 zł, wykonanie - 947.213 zł,
- z dofinansowania Miasta
plan - 588.019 zł, wykonanie - 588.017 zł.

- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości: 266.143 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone
plan - 216.417 zł, wykonanie - 216.413 zł,
- z dofinansowania Miasta
plan - 49.726 zł, wykonanie - 49.723 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2 %	1,6 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,05 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,08 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Opłaty na rzecz budżetu państwa	262 500 zł	261 839 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Ustawowy obowiązek wnoszenia przedmiotowej opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku. Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	3,27 %	3,31 %
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne	4 602 460 zł	4 458 394 zł	96,9
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

1. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

4 402 460 zł 4 367 782 zł 99,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Architekt Miasta:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki miasta.
2. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta.
3. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

200 000 zł 90 612 zł 45,3

Objaśnienia:

Nie zrealizowano konkursu architektonicznego ze środków bieżących, gdyż konkursy zorganizowane w 2017 roku zostały rozliczone ze środków majątkowych dotyczących zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 6 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. | 0 szt. |
| 3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia | 17 szt | 17 szt |
| 4. Liczba sporządzonych planów | 16 szt. | 16 szt. |
| 5. Liczba wydanych opinii | 14 szt. | 16 szt. |
| 6. Powierzchnia sporządzonych planów | 2 271,3 ha | 1 320,8 ha |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Prace geodezyjne i kartograficzne	552 800 zł	423 791 zł	76,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych).

414 000 zł 285 366 zł 68,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne). Realizacja płatności zgodnie z umowami.

2. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).

1 000 zł 625 zł 62,5

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, realizowane zgodnie z pozyskiwaniem materiałów przez geodetów.

3. Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z aktualizacją baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

137 800 zł 137 800 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości przygotowanych do zbycia	150 szt.	110 szt.
2. Założenie punktów osnowy wysokościowej	134 szt	134 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 737 914 zł	4 732 572 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Prowadzenie baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez:

- Aktualizację i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, w tym:
 - wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
 - udostępnianie do wglądu dokumentów będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów,
 - wydawanie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości;
- Prowadzenie i aktualizację map numerycznych oraz udostępnianie danych w tym zakresie;
- Bieżącą aktualizację i udostępnianie:
 - baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 - baz danych obiektów topograficznych (BDOT),
 - bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
 - ewidencji gruntów i budynków (EGIB);
- Kontrolę prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowanie ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uwierzytelnianie dokumentów powstałych w ich wyniku;
- Uzgadnianie projektowanych przebiegów podziemnego uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie;
- Udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym.

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	21 193 szt.
-----------------------------------	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000 zł	47 270 zł	59,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane zostało zmianą zasad wylaniania biegłych w postępowaniach administracyjnych. Zgodnie z zaleceniami Ministra Infrastruktury i Budownictwa w miejsce dotychczasowego udzielania zleceń w trybie przepisów Prawa zamówień publicznych zastosowano tryb Kpa. W związku z powyższym Prezydent Miasta Szczecin 25 sierpnia 2017 roku wprowadził *Procedurę powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin*, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 382/17. W październiku 2017 r. została utworzona lista biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb tych postępowań. W związku z ograniczonymi możliwościami czasowymi powołani biegli w przedmiotowym zakresie wykonali 79 opinii.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	100 szt.	79 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	800 zł	600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 181 891 zł	13 064 447 zł	92,1
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124 zł	2 990 281 zł	88,0

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.

Działania:

1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.	3 000 000 zł	2 594 170 zł	86,5
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	396 124 zł	396 111 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu świadczenia - wysokość świadczenia uzależniona jest od ilości dni w miesiącu, na które przysługuje oraz kosztu wynikającego z umowy na sprawowanie opieki i nie może być niższa, niż zagwarantowane 500 zł miesięcznie.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	500 os.	479 os.
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	500 zł	474 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Całodobowe domy pomocy społecznej	33 665 631 zł	33 362 485 zł	99,1
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 560 pensjonariuszy, w tym: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych), - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych), - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).	22 630 025 zł	22 360 141 zł	98,8
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Zadanie jest realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi kierującymi osoby uprawnione do Domów Pomocy Społecznej.

2. Zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego.	2 547 830 zł	2 547 829 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

3. Zakup 50 miejsc całodobowej opieki w domu pomocy społecznej, świadczącego usługi dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych - z uwagi na brak podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w roku 2016 oraz mając na względzie przyjęte działania zmierzające w okresie 4 lat do zwiększania zakupu do 100 miejsc, przyjęto iż w roku 2017 liczba zakupionych miejsc wynosić będzie 50.	32 603 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Do ogłoszonego przetargu nie przystąpił żaden podmiot.

4. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	8 455 173 zł	8 454 514 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem odpowiednio do ilości wystawionych decyzji w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	105 szt.	73 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	560 szt.	560 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	302 os.	304 os.
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 343 zł	2 318 zł
5. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 802 zł	2 908 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 366 zł	3 327 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	31 %	32 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne	330 840 zł	326 264 zł	98,6
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

1. Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na mocy decyzji administracyjnej:
- plan - 210.047 zł, wykonanie - 208.485 zł.
2. Koszty obsługi techniczno-organizacyjnej zadania:
- plan - 120.793 zł, wykonanie - 117.779 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi głównie na obsługę zadania. Wypłata świadczeń odbywa się do poziomu otrzymanych z budżetu państwa transz oraz zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowe na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami na podstawie wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	4 000 szt.	2 751 szt.
-------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe	13 361 228 zł	11 474 319 zł	85,9
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia pod nazwą dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, według następującej struktury lokalowej:	12 126 664 zł	10 239 820 zł	84,4
• zasób komunalny, • mieszkania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, • mieszkania własnościowe, • zasób wspólnot własnościowych, • pozostałe lokale.			
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń.	1 234 564 zł	1 234 499 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobrania świadczenia. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, niż zakładano na etapie planowania (prognozowanie oparte było na wykonaniu w latach 2015-2016).

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 000 szt.	9 254 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	93,98 zł	92,21 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 009 970 zł	984 097 zł	97,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawanie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, poprzez zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników obsługujących zadania, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energii, opłaty komunalne itp.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami w zakresie wydawania orzeczeń, kart parkingowych oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Zespołu.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	150,38 zł	144,44 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 120 szt.	1 190 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 596 szt.	5 623 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 493 495 zł	1 461 132 zł	97,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego - 18 busów - na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc poprzez:
 - zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników SOKON (18 etatów),
 - finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest na bieżąco, zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	126 os.	115 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	223 os.	210 os.
3. Liczba przewozów	53 743 szt.	51 763 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560 zł	87 562 zł	98,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Prowadzenie zajęć z zakresu kultury, edukacji, zajęć prozdrowotnych i terapeutycznych - w zależności od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych w ramach Dziennego Domu Pobytu "SENIOR +" przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i c w Szczecinie, finansowanych ze środków budżetu państwa.

Objaśnienia:

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Powstałe oszczędności są wynikiem niższych od planowanych cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.	30 szt.
2. Liczba uczestników	36 os.	36 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 725 207 zł	8 733 509 zł	89,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	8 608 860 zł	7 624 426 zł	88,6
- Wydział Oświaty	1 116 347 zł	1 109 083 zł	99,3

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych na działania Programu w trybie otwartego konkursu ofert.	477 291 zł	13 350 zł	2,8
2. 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 materiałów dotyczących profilaktyki alkoholowej, - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną.	1 116 347 zł	1 109 083 zł	99,3
3. Zapewnienie opieki dla dzieci w formie pogotowia rodzinnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Działanie dotyczy dzieci umieszczanych w tej formie pieczy w wyniku interwencji w sytuacjach związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.	306 288 zł	306 288 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zostało zgodnie z potrzebami. W ramach działania wypłacano wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz świadczenia m.in.: na utrzymanie lokalu mieszkalnego, dla rodzin pomocowych, dla osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

4. Prowadzenie działań prowadzących do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	1 202 058 zł	1 179 476 zł	98,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niewykorzystane środki finansowe dotyczą wynagrodzeń i składek ZUS opłacanych za pracowników do wysokości potrzeb w tym zakresie.

5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wyrzeźwien.	749 323 zł	742 753 zł	99,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z przyjętym harmonogramem. Działanie było częściowo realizowane w oparciu o porozumienia zawierane z innymi gminami. Odchylenie od planu wynika z braku pacjentów z Gmin: Kozielice i Suchań oraz z mniejszej liczby pacjentów przyjętych niż planowano z Gminy Miasto Stargard.

6. Zapewnienie przez organizacje pozarządowe schronienia osobom potrzebującym, połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych".	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

W ramach umów zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacjami pozarządowymi, organizacje te realizując zadanie zapewniają schronienie oraz udzielają pomocy w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie w połączeniu z profilaktyką uzależnień. Zadanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Zadanie całoroczne.

7. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Działania te realizują placówki wsparcia dziennego, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Działania podejmowane przez placówki mają na celu m.in.: wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Beneficjentami placówek wsparcia dziennego są dzieci i młodzież, nierzadko pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie.	1 084 875 zł	972 180 zł	89,6
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego zostało zlecone organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert. Celem zadania było stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. 35 placówek wsparcia dziennego zapewnia łącznie 1063 miejsca dla dzieci i młodzieży. Odchylenia w wykonaniu budżetu spowodowane są złożeniem przez organizacje pozarządowe wniosków o dotacje w niższych kwotach niż mogłyby maksymalnie otrzymać zgodnie z założeniami.

8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na zdobywaniu przez uczestników umiejętności społecznych oraz przyuczeniu ich do zawodu.	401 760 zł	401 760 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, na zlecenie Gminy Miasto Szczecin, prowadziło Centrum Integracji Społecznej.

9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.	246 467 zł	242 608 zł	98,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystane środki wynikają głównie z niższych od zakładanych kosztów usług związanych z utrzymaniem obiektu.

10. Prowadzenie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych działań z profilaktyki przemocy i uzależnień. W ramach działania prowadzone są m.in.: - akcje informacyjno - edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, - kontakty z lokalnymi mediami.	516 030 zł	488 178 zł	94,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niewykorzystane środki finansowe dotyczą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek ZUS (mniejsza od zaplanowanej ilość dyżurów w punktach konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie).

11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku.	12 000 zł	12 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową, wydatki związane są z oceną stanu zdrowia dzieci w czasie podjętych interwencji, a wykonanie uzależnione jest od ilości dokonywanych interwencji.

12. Wspieranie rodziny poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. Beneficjentami zadania są rodziny borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie.	251 000 zł	251 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie przekazane do realizacji siedmiu organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert. Zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacja na realizację tego zadania została przekazana organizacjom w pełnej wysokości.

170 000 zł	170 000 zł	100,0
------------	------------	-------

13. Klub abstynenta - działanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, jak: wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta, podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich, podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości, organizacja imprez abstynenckich, uczestnictwo w zlotach abstynenckich oraz prowadzenie 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.			
--	--	--	--

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano całość środków przeznaczonych na realizację zadania.

14. Organizacja działań profilaktycznych (alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych) - działanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na poszerzeniu i wspieraniu oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uatrakcyjnieniu i uzupełnieniu oferty zajęć pozaszkolnych poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych, które przyczynią się do obniżenia liczby pijących alkohol.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano całość środków przeznaczonych na realizację zadania.

15. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - działanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane w całości w I połowie 2017 roku. Podpisano umowy z trzema organizacjami i przekazano środki na realizację działania.

16. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - działanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na organizacji kolonii wyjazdowych z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka, a także półkolonii dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W trakcie każdego z turnusów kolonijnych oraz podczas półkolonii realizowany jest program zajęć z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.	851 950 zł	709 886 zł	83,3
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, z którymi podpisano umowy oraz przekazano środki finansowe odpowiednio do liczby dzieci objętych tą formą pomocy.

17. Wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS (płodowy zespół alkoholowy), minimalizowanie skutków FAS u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a organizacją pozarządową w ramach otwartego konkursu ofert. Dotacja na realizację zadania została wykorzystana przez organizację w pełnej wysokości.

18. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol, polegającej na prowadzeniu psychoterapii grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych, diagnozowaniu pacjenta uzależnionego i współuzależnionego, określeniu właściwych metod terapii, udzielaniu konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy, współdziałaniu ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta, prowadzeniu poradnictwa, prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjno - zdrowotnych oraz szkoleń różnych grup tzw. pierwszego kontaktu.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem płatności.

19. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł	149 689 zł	99,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zostało wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a zakładami opieki zdrowotnej realizującymi zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej skierowanej do osób dotkniętych problemem alkoholowym, wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert skierowanych do zakładów opieki zdrowotnej.

20. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł	263 200 zł	97,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umowami podpisanymi między Domami Kultury, a Gminą Miasto Szczecin.

21. Finansowanie kosztów obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętym problemem alkoholizmu i przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA, motywowaniu osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowaniu akcji kontrolnych przez zespół kontrolujący GKRPA w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzeniu cyklicznych akcji z Policją i Strażą Miejską o charakterze 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	142 447 zł	59,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i częstotliwością spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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	59 612 zł	36,8
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

W ramach działania przeprowadzono w szkołach ogólnopolską kampanię pn. „Zachowaj trzeźwy Umysł”, dofinansowano emisję 52 audycji radiowych pn. „Jestem alkoholikiem” oraz zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie uczestnikom XXV Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 050 zł	1 200 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.	2 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 063 szt.	1 098 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.	1 052 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	6 066 os.	5 725 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	36 szt.	37 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 podm.	64 podm.
9. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	1 050 szt.	961 szt.
10. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	30 szt.	35 szt.
11. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	500 szt.	449 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.	347 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 000 zł	535 266 zł	74,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej, w tym:		
1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu wczesnej interwencji kierowanej do odbiorców eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki.	100 000 zł	100 000 zł 100,0
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działalności środowiskowej, tzw. outreach work poprzez street work i party work kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków.	80 000 zł	80 000 zł 100,0
3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, tj. procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób	170 000 zł	170 000 zł 100,0

w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dzieci i młodzieży eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowej terapii rodzin oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących informowanie i kierowanie do placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków, prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, zoz-ów, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym.

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	34 926 zł	99,8
5. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	200 000 zł	142 340 zł	71,2

Objaśnienia:

Działania 1 - 4 zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatkowano całość środków przeznaczonych na realizację tych działań.
Na działanie 5 zaangażowano środki w wysokości 200.000 zł. Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta. Komisja Konkursowa przyznała na realizację zadania kwotę 142.340 zł.

II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej. Działanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej odnoszącej się do pogłębiania wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania i stosowania substancji psychoaktywnych, zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	135 000 zł	8 000 zł	5,9
---	------------	----------	-----

Objaśnienia:

Zakupiono narody książkowe na potrzeby konkursów realizowanych w szkołach przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Konkursy zostały zrealizowane pn. „Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS”, Konkurs Teatralny „Nie zażywam to wygrywam”.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 podm.	5 podm.
3. Liczba programów	8 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Izba wytrzeźwień	1 392 322 zł	1 389 064 zł	99,8
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Działania:

Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki	945 691 zł	945 362 zł	100,0
- sfinansowanie wydatków związanych z działalnością jednostki w tym: wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne.	446 631 zł	443 702 zł	99,3

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Niższewykonanie wynika z niższej od zakładanej jednostkowej ceny zakupu obuwia ochronnego, niższych kosztów przeprowadzonych badań profilaktycznych dla pracowników Izby, obniżenia ceny usług telekomunikacyjnych, a także niższych niż planowano kosztów egzekucyjnych i komorniczych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 840 os.	5 725 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,85 zł	3,4 zł
4. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	41 %	37 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Karta Polaka	603 600 zł	589 100 zł	97,6
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka w pokryciu kosztów, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu na terenie Polski.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego przyznanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	123 os.	123 os.
----------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Kreator bezpieczeństwa	289 286 zł	89 082 zł	30,8
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

W ramach zadania podjęto następujące działania:

- utworzenie i wsparcie funkcjonowania 2 mieszkań chronionych dla 20 osób w podeszłym wieku, - świadczenie usług opiekuńczych dla 90 uprawnionych, - rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.
- Wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową z instytucją zarządzającą trwać ma w okresie od lipca 2017 r. do końca 2020 roku - w 2017 roku rozpoczęto pierwsze działania w zakresie realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	150 os.	150 os.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 341 135 zł	1 338 215 zł	99,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i jednostek na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 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.	1 072 555 zł	1 070 211 zł	99,8
2. Sfinansowanie kosztów pobytu dwóch mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powiecie polickim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.	16 441 zł	16 440 zł	100,0
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 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.	11 640 zł	11 623 zł	99,8
4. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zgodnie z przepisami 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną osób niezdolnych do podjęcia zatrudnienia pokrywa Miasto, natomiast 90% finansowane jest ze środków PFRON.	240 499 zł	239 940 zł	99,8

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z planem, wydatki poniesione zostały do wysokości zaistniałych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	550 os.	550 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	40 000 os.
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	138 os.	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %	15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione	2 097 729 zł	2 029 933 zł	96,8
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 36 usamodzielniających się wychowanków.	345 046 zł	342 732 zł	99,3
2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych: - dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy, - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową.	267 763 zł	267 654 zł	100,0
3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior +" oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	443 665 zł	380 020 zł	85,7
4. Świadczenie usług opiekuńczych i wsparcie dla 28 osób umieszczonych w 5 mieszkaniach chronionych dla osób starszych i wymagających - z uwagi na wiek i stan zdrowia - wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	895 968 zł	895 968 zł	100,0
5. Prowadzenie 8 mieszkań chronionych dla 41 osób, w tym 5 mieszkań dla 33 osób starszych i 3 mieszkań dla 8 cudzoziemców.	139 287 zł	139 284 zł	100,0

6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Dom na start.	6 000 zł	4 275 zł	71,2
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Niższe wykonanie w zakresie pkt 3 związane jest z niższymi wydatkami za wynajem lokali, niż zakładano w planie. W zakresie mieszkań chronionych dotyczących programu Dom na Start, jednostkowe dopłaty do czynszu były niższe od planowanych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	91 szt.	91 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	16 szt.	16 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	23 szt.	23 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	19 425 zł	16 000 zł	82,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych na terenie Miasta. Zadanie zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 przez podmiot niepubliczny.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert w celu zapewnienia miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 przez podmiot niepubliczny. Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane było do 31.08.2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	5 os.	4 os.
------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Opieka paliatywna	58 200 zł	58 200 zł	100,0
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z założeniami. Zadanie przekazane zostało do realizacji 2 organizacjom pozarządowym, które wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert. Łączna kwota przekazanych środków wyniosła 58.200,00 zł. Podejmowane w ramach zadania działania umożliwiły pomoc chorym terminalnie i ich rodzinom w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby, a także umożliwiły pozyskanie i szkolenie nowych wolontariuszy z jednoczesnym integrowaniem środowiska hospicyjnego w okresie 01.03-31.12.2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	338 024 zł	333 056 zł	98,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane do wysokości zaistniałych potrzeb. Niższe wykonanie wynika z niższych niż zakładano wydatków na wyżywienie uczestników (stawka dzienna niższa od przyjętej do planu).

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 408 zł	1 388 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc dla cudzoziemców	88 968 zł	87 285 zł	98,1
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczeń dla cudzoziemców. Zadanie zlecone powiatu finansowane dotacją z budżetu państwa.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracyjnych oraz decyzji administracyjnych, wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	13 os.	13 os.
----------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Pomoc dla repatriantów	8 959 zł	8 959 zł	100,0
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wypłata świadczenia na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.

Objaśnienia:

Wypłata świadczenia zgodnie z wystawioną decyzją.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	988 192 zł	955 189 zł	96,7
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez: - organizację 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn: "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień" - wydatki na tym działaniu wynoszą 1.000.000 zł, stąd łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1.830.000 zł), - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przeznaczonej dla 16 osób zapewniając tymczasowe schronienie w ramach interwencyjnego pobytu. Ogrzewalnia umożliwia bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach od 1 października do 30 kwietnia (przez 7 miesięcy).	865 000 zł	832 000 zł	96,2
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. Działanie przekazane zostało do realizacji organizacji pozarządowej, którą wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
3. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności.	63 192 zł	63 189 zł	100,0

Objaśnienia:

Działania zrealizowane zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	525 szt.	525 szt.
2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	29 szt.	23 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	148,65 zł	145,25 zł
4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 %	55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85220, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 429 484 zł	178 381 580 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: - Szczecińskie Centrum Świadczeń - realizujący zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym; - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizujący zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.	2 697 490 zł	2 696 748 zł	100,0
2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego skierowanego do rodzin wychowujących dzieci do lat 18 w wysokości 500 zł. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (lub 1200 zł w przypadku na dziecko niepełnosprawne).	171 564 120 zł	171 540 272 zł	100,0
3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w rodzinach zastępczych.	4 056 677 zł	4 033 646 zł	99,4
4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	111 197 zł	110 914 zł	99,7

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie, środki finansowe są na bieżąco monitorowane, a potrzeby zgłaszane do Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie zlecone z mocy ustawy. Niewykorzystaną kwotę dotacji stanowią nieodebrane świadczenia wychowawcze 500+ za 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym (500 zł)	27 710 os.	29 781 os.
2. Liczba dzieci w placówkach typu rodzinnego objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	31 os.	16 os.
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	787 os.	661 os.
4. Liczba wniosków/wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	24 437 szt.	27 705 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania	5 742 798 zł	5 347 930 zł	93,1
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.	4 082 744 zł	4 082 503 zł	100,0
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	52 900 zł	52 900 zł	100,0
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe dla osób uprawnionych.	1 607 154 zł	1 212 526 zł	75,4

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	6 200 os.	6 170 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	4 000 os.	3 834 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	55 os.
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł	6,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 096 zł	196 955 zł	76,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
4. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami przez Rady Osiedli oraz organizacje pozarządowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	0,13 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158, 85202, 85203, 85219, 85295, 85395, 85502

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680 zł	158 680 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	58 680 zł	58 680 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością wystawionych kart zgonu i zawartą umową na realizację działania. Działanie przekazane zostało do realizacji jednemu podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą, w ramach umowy zawartej w 2016 roku. Usługa dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zgon nastąpił z powodu: nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, kiedy do wystawienia karty zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne podmioty lub osoby.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.	
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	93 szt.	
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	114 szt.	
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	197 230 zł	189 462 zł	96,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	77 230 zł	69 462 zł	89,9
- Wydział Kultury	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Finansowanie programów oraz projektów skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów, w tym m.in.: - pokrycie kosztów produkcji Audycji "Telewizyjny Klub Srebrnego Włosa", - sfinansowanie strefy rodzinnej podczas Szczecińskiego Dnia Dziecka, - organizacja spotkania szczecińskich seniorów, - przygotowanie i przeprowadzenie działań pn. "Centrum Seniora".	77 230 zł	69 462 zł	89,9
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami Programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w oparciu o zawarte umowy/porozumienia oraz bieżące potrzeby powstałe w trakcie jego realizacji.

2. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” prowadzone przez Szczecińską Agencję Artystyczną.	120 000 zł	120 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	38 000 szt.	37 620 szt.	
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	9 500 szt.	11 239 szt.	
3. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	10 300 szt.	12 227 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych	97 670 zł	97 670 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb, uzależniona od ilości osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	68 os.	68 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,1 zł/godz.	8,1 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	700 000 zł	690 000 zł	98,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Prowadzenie przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert ośrodków wsparcia działających na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora.

Objaśnienia:

Ogłoszono oraz zrealizowano dwa konkursy dotyczące wsparcia wykonania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będącym zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin. Dofinansowanie na łączną kwotę 690.000 zł otrzymało łącznie 17 organizacji pozarządowych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 600 os.	2 135 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	269,23 zł	323,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494 zł	31 150 zł	98,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
 3. Organizowanie konferencji.
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

Objaśnienia:

Zadanie było realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi przepisem art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja przebiegała zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	17 os.	17 os.
2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	100 %	62,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 480 000 zł	897 779 zł	60,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia: wartość umowy w 2017 roku wyniosła 299.996,00 zł; - przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych: zaangażowanie środków i wykonanie umowy w 2017 roku wyniosło 332.241,42 zł; - współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych - w ramach działania zrealizowano 3 projekty pn.: "Dzieciocy Uniwersytet Medyczny", "Młodzieżowa Akademia Medyczna", "Medyczny Uniwersytet Seniora" przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie: plan - 80.000,00 zł, wykonanie - 79.999,89 zł; - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną: plan - 12.000,00 zł, wykonanie - 11.998,55 zł; - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej. W 2017 roku podpisano 13 umów z organizacjami pożytku publicznego w zakresie zadań pn. "Organizacja Sztabu Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy - szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy", "Profilaktyka Cukrzycy dla mieszkańców Szczecina", informacyjno-dydaktyczny film paradokumentalny "Przełamać depresję-odzyskać siebie" jako forma kształtowania właściwych postaw wobec zaburzeń typu depresja, "Wystawa Expo Zdrowie", "Punkt Promocji Zdrowia Pod Platanami 2017", "Zapobieganie stresowi i jego negatywnym konsekwencjom", "HALO! MAM GŁOS! Program Edukacyjno-Terapeutyczny (PET)", "Planet Head Day Szczecin 2017 – promowanie i wspieranie zdrowia, ochrony zdrowia i zdrowego trybu życia dla wszystkich", „Marsz-o-bieg - IV Edycja”, "Twoje zdrowie w twoich rękach", "Ogólnopolska Konferencja naukowa Lex Medica i publikacja pokonferencyjna", "Profilaktyka choroby nowotworowej piersi".	922 700 zł	777 041 zł	84,2
2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" z II Porozumienia dla Szczecina. Przycisk Życia to system monitoringu przeznaczony dla seniorów znacznie poprawiający ich bezpieczeństwo oraz ułatwiający wezwanie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Adresatami zadania są podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (50 osób po 60 roku życia, w większości osoby przewlekle chore i samotne).	48 000 zł	48 000 zł	100,0
3. Programy z zakresu polityki zdrowotnej wynikające z Drugiego Porozumienia dla Szczecina: - profilaktyka stomatologiczna u dzieci, - profilaktyka wad wzroku u dzieci, - profilaktyka wad postawy u dzieci.	484 300 zł	47 738 zł	9,9
4. Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	25 000 zł	25 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami oraz rozliczono odpowiednio do liczby uczestników poszczególnych programów.
W grudniu 2017 roku podpisano umowę na lata 2017-2020 z podmiotem wykonującym świadczenia zdrowotne polegające na wsparciu par zamieszkujących Gminę Miasto Szczecin, a w szczególności mężczyzn wymagających wysokospecjalistycznej opieki i diagnostyki immunologicznej wraz ze wsparciem inseminacji w ramach uzupełnienia programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020”. Nie zrealizowany został "Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych" - realizacja przesunięta na lata 2018-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	5 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów	4 szt.	6 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	40 podm.	40 podm.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,5 %	7,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 155 307 zł	3 154 979 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:
- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych;
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul. Potulicka, ul. Łukasiewicza, ul. Ściegiennego, ul. Krasińskiego).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 348 zł	1 348 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Szczecina.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych na opłacanie dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Rezerwa na sfinansowanie dodatkowych świadczeń zdrowotnych nie została uruchomiona.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,71 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	30 620 340 zł	30 078 226 zł	98,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, - pomoc na zagospodarowanie, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.	370 808 zł	357 463 zł	96,4
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji Fundacji "MAM DOM", która prowadzi 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 33 dzieci pozbawionych opieki rodziców.	916 206 zł	916 206 zł	100,0
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci, - w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach OKO przez Towarzystwo Salezjańskie - zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców.	12 475 664 zł	12 462 684 zł	99,9
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.	1 722 585 zł	1 669 053 zł	96,9
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	2 120 176 zł	1 832 672 zł	86,4
6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 433 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 130 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 29 dzieci.	7 851 268 zł	7 796 468 zł	99,3
7. 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.	1 914 039 zł	1 877 650 zł	98,1
8. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Liczba form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 91.	2 284 809 zł	2 273 788 zł	99,5

9. Finansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	12 000 zł	12 000 zł	100,0
10. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 9 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze Szczecina. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 6.274,91 zł. Koszt ten jest ogłaszany każdego roku do końca marca w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z powiatem myśliborskim.	790 000 zł	717 858 zł	90,9
11. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	162 785 zł	162 383 zł	99,8

Objaśnienia:

Działania realizowane są zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach opieki nad dziećmi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	241 os.	220 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	854 os.	799 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	234 os.	211 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	1 os.	1 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	4 os.	4 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000 zł	1 874 999 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną 513 klientów pomocy społecznej, w tym:
- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej zostało objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową i stopnia integracji społecznej,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi zostało objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielnąć życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym zostały objęte zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, zostało objętych zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań zostało w miarę konieczności objęte indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zderzenia do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.	513 os.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523 zł	83 882 zł	23,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Wydatki na przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń w żłobkach na terenie

Miasta.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi. Zadanie finansowane jest z środków wspólnotowych, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Miasta.

Objaśnienia:

Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu długotrwałych procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wykonania zadania w całości w 2017 roku. Postępowania przetargowe były kilka razy unieważniane i powtarzane. Realizacja projektu będzie kontynuowana w latach 2018 - 2020.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 969 zł	5 025 zł	84,2
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Finansowanie kosztów wynagrodzeń i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

- wynagrodzenia osobowe 4 199,04 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 825,84 zł.

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zadania, których wysokość uzależniona jest od liczby rodzin wielodzietnych uprawnionych do korzystania z Programu - na etapie planowania zakładano większą liczbę rodzin uprawnionych.

Wskaźniki:

1. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia 6 651 szt. 1 363 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 323 210 zł	7 166 209 zł	97,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 131 210 zł	2 116 876 zł	99,3
- Wydział Oświaty	20 000 zł	14 227 zł	71,1
- Biuro Strategii	5 172 000 zł	5 035 105 zł	97,4

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, - za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 131 210 zł	2 116 876 zł	99,3
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	14 227 zł	71,1
3. Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	5 172 000 zł	5 035 105 zł	97,4

Objaśnienia:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione opłacane były na bieżąco według deklaracji ZUS DRA.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	47 zł	46,8 zł
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,73 zł	58,73 zł
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.	35 os.
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	2 385 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	722 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy	3 050 169 zł	3 046 582 zł	99,9
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza, ul. Pocztowa oraz Al. Boh. Warszawy).	2 109 147 zł	2 105 560 zł	99,8
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.	633 089 zł	633 089 zł	100,0
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 18 osób.	307 933 zł	307 933 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym budżetem i przekazanymi dotacjami z budżetu państwa oraz zawarłą umową z organizacją pozarządową.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	179 szt.	176 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 420 zł	1 443 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 994 842 zł	85 523 600 zł	99,5
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania .	3 295 852 zł	3 295 680 zł	100,0
2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.	82 698 990 zł	82 227 920 zł	99,4

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji stanowią nieodebrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne za rok 2017.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	17 550 szt.	24 741 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000 szt.	2 861 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	11 802 420 zł	11 789 407 zł	99,9
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych.	10 954 477 zł	10 954 026 zł	100,0
2. Zapewnienie opieki 61 osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie zadań zleconych.	847 943 zł	835 381 zł	98,5

Objaśnienia:

Usługi opiekuńcze zostały rozliczone na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami świadczącymi przedmiotowe usługi wyłonionymi w trakcie procedur przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 605 os.	1 413 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	72 os.	69 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 680 849 zł	21 643 222 zł	99,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki, - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.). Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje: - pomoc rodzinom i osobom w przezwycięzaniu 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.	21 543 075 zł	21 505 448 zł	99,8
2. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 kuratorów.	137 774 zł	137 774 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości aktualnych potrzeb. Niewykorzystanie środków finansowych wynika z niewypłacenia zaplanowanych dodatków dla pracowników socjalnych (absencja pracowników, zwolnienia lekarskie).

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone są zgodnie z wydanymi postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia kuratorom.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	11 108 os.
2. Liczba pracowników	326 os	314 os
3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	131 os	120 os
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	53,61 zł	53,52 zł
5. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	1 104 zł	1 948 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083 zł	136 083 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę.

Działania:

1. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.	132 000 zł	132 000 zł 100,0
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegające na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	4 083 zł	4 083 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenie.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	33 szt.	33 szt.
-------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502, 85595

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856 zł	1 856 zł 100,0
--	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Działania:

1. Wypłata dodatkowych świadczeń w wysokości 200 zł osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania - zapewnienie pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z decyzjami wynikającymi z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów zmienionego w 2014 roku uchwałą Nr 29/2014.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Wspieranie rodziny	2 972 558 zł	2 898 361 zł 97,5
---------------------------	---------------------	--------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Działania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny, przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.	149 000 zł	149 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową z Fundacją Robinson Cruzoe. Głównym celem było wsparcie procesu usamodzielnienia młodzieży w wieku 16-26 lat dorastającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przeprowadzono cykliczne spotkania warsztatowo-integracyjne, wyjazdowe zimowe i letnie warsztaty usamodzielnienia, staże zawodowe, rajd integracyjny, szkolenia dla opiekunów usamodzielnienia i osób, które taką rolę będą pełnić, konsultacje dla osób dorastających w pieczy zastępczej i ich opiekunów usamodzielnienia.

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 zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	764 444 zł	741 204 zł	97,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Odchylenia od planu wynikają z absencji pracowników (zwolnienia lekarskie).

3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego: - prowadzonych przez organizacje pozarządowe, - prowadzonej przez Centrum Opieki nad Dzieckiem.	1 471 983 zł	1 470 978 zł	99,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Celem działania było stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. Działanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.	24 000 zł	24 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizację działania w ramach otwartego konkursu ofert zlecono organizacjom pozarządowym i zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Głównym celem było wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny oraz reintegracja rodziny.

5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".	420 666 zł	376 559 zł	89,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Celem działania było dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Środki wykorzystano zgodnie z zawartą umową. Niższe wykonanie wynika z absencji pracowników.

6. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	142 465 zł	136 620 zł	95,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Niższe wykonanie wynika z absencji pracowników (zwolnienia lekarskie).

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	20 os.	20 os.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 214 szt.	1 093 szt.
4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	37 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 833 zł	94 260 zł	96,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z potrzebami występującymi w tym zakresie i ilością wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	1 550 szt.	1 814 szt.
2. Liczba wywiadów środowiskowych	1 500 szt.	1 467 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	83 084 zł	83 084 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Osoby te - ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach w Szczecinie - są kierowane do placówki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zostało adekwatnie do potrzeb, wykonanie uzależnione od liczby i długości pobytu nieletnich matek w ciąży i z noworodkami kierowanych do placówki na podstawie postanowień sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	7 os.	7 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	989,1 zł	989,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze	23 969 755 zł	23 940 031 zł	99,9
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych, w tym:	10 580 101 zł	10 575 842 zł	99,9
- wypłata zasiłków okresowych,			
- wypłata zasiłków celowych,			
- na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,			
- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,			
- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.			

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W części dotowanej z budżetu państwa wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Pomoc finansowa w postaci zasiłku okresowego ma charakter obligatoryjny, tym samym w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków powinna być przyznawana w min. wysokości 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem

osoby/rodziny. Szczegółowa diagnoza danych demograficznych i finansowych wskazuje tendencje spadkowe w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

2. Pomoc potrzebującym w formie zasiłków rzeczowych.	54 000 zł	54 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Zadanie realizowane przez organizację: Civitas Christiana Katolickie Stowarzyszenie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie.

Na początku 2017 r. podpisano umowy i przekazano środki na realizację całego zadania.

3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	13 335 654 zł	13 310 189 zł	100,0
---	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków stałych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Pomoc finansowa w postaci zasiłku stałego ma charakter obligatoryjny, tym samym w przypadku spełniania określonych przepisami warunków powinna być przyznawana pomoc w wys. 100 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby/rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	11 108 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	10 130 os.	10 130 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	59 zł	52,01 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	201 zł	182,91 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	327 zł	476,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie	12 743 121 zł	12 622 572 zł	99,1
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich (w tym filii Żłobka nr 9) zapewniających 940 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki, - finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.). Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje: - wyżywienie, - usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, - higienę snu i wypoczynku, - organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, - działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze, - działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania, - udzielanie doraźnej pomocy medycznej, - bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.	11 726 821 zł	11 631 652 zł	99,2
2. Realizacja zadania w ramach <i>Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"</i> , mającego na celu utrzymanie już istniejących miejsc w żłobkach.	1 016 300 zł	990 921 zł	97,5

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika głównie z niewykonania wydatków na wynagrodzenia w związku dużą absencją chorobową pracowników oraz na zakup środków żywności.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	940 szt.	940 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 129,71 zł	1 119,02 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	0,19 %	0,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	465 482 266 zł	456 982 580 zł	98,2
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	76 860 zł	76 733 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
<u>Działania:</u>			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja odpowiednia do potrzeb związanych z uaktualnieniem ewidencji.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75101			
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506 zł	880 599 zł	96,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalanej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.	172 913 zł	171 857 zł	99,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano do wysokości przedłożonych przez skarbników Rady Osiedli list wypłat.			
2. Diety Zarządów – dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	80 951 zł	79 170 zł	97,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno - gospodarczej, działania informacyjno - promocyjne, opłaty pocztowe.	93 901 zł	86 647 zł	92,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami i planami rzeczowo - finansowymi Rad Osiedli.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	567 741 zł	542 926 zł	95,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami i planami rzeczowo - finansowymi Rad Osiedli.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,26 zł	2,18 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 743 zł	23 800 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75022, 75095			

Komunikacja społeczna	476 781 zł	444 916 zł	93,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta	440 000 zł	408 135 zł	92,8
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	36 781 zł	36 781 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.			
<u>Działania:</u>			
1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.	440 000 zł	408 135 zł	92,8
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych w tym portali społecznościowych.			
3. Utrzymywanie stałych relacji z masmediami.			
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.			
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Odchylenie wykonania od planu, wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.			
6. Przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących dwóch edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 i 2018 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin pod kątem przyjęcia właściwych form, metod konsultacji, zrozumienia przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych grup odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości i jakości uwag, przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, efektów, uwzględnienia pozyskanych uwag w konsultowanym przedmiocie, a także zadań już zrealizowanych.	36 781 zł	36 781 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin	10 %	10 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75075, 75095			
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904 zł	967 437 zł	96,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	30 050 zł	30 050 zł	100,0
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 854 zł	937 387 zł	96,5
<u>Cele zadania:</u>			
Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej obsługi prawnej.			
<u>Działania:</u>			
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	971 854 zł	937 387 zł	96,5
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.			
4. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	30 050 zł	30 050 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba punktów porad prawnych	16 szt.	16 szt.	
2. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	505 szt.	584 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	5 212 zł	4 882 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75515			

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	417 496 zł	372 274 zł	89,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli – niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.	60 125 zł	59 130 zł	98,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Przeprowadzono remont pomieszczeń RO Dąbie, Arkońskie - Niemierzyn, wymieniono okna w siedzibie RO Pomorzany, wyremontowano kraty w oknach i drzwiach Rady Osiedla Skolwin, wykonano drobne naprawy i konserwacje w siedzibie RO Podjuchy, Nowe Miasto, Turzyn, Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze, Załom - Kasztanowe, Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo. Wymieniono wyeksploatowany piec centralnego ogrzewania w siedzibie Rady Osiedla Żydowce - Klucz. Zakupiono meble biurowe do nowej siedziby RO Śródmieście - Zachód, krzesła do siedziby Gumieńce, gabloty informacyjne dla RO Kijewo i Śródmieście - Zachód, ekran projekcyjny do siedziby RO Stare Miasto oraz oprogramowanie do sprzętu komputerowego eksploatowanego przez Rady Osiedla Pogodno, Stare Miasto i Głębokie - Pilchowo.

2. Szkolenia, spotkania dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	100 575 zł	96 900 zł	96,3
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Odbyły się dwa szkolenia dla przedstawicieli Rad Osiedli w zakresie zagadnień budżetowych i inwestycyjnych.

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	30 000 zł	10 749 zł	35,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Otrzymane darowizny zostały przeznaczone, zgodnie z wolą darczyńców na organizację imprez okolicznościowych organizowanych przez RO Majowe, Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo, Łękno, Słoneczne, Podjuchy i Arkońskie - Niemierzyn realizowanych w ramach zadania: "Działalność statutowa Rad Osiedli".

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, opłaty ZAIKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	226 796 zł	205 495 zł	90,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, odtwarzanie utworów muzycznych na festynach organizowanych przez RO i ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie RO. Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,03 zł	0,92 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	11 284 zł	10 061 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 185 000 zł	1 090 205 zł	92,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta

Niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 49,7%) – nie zaistniała konieczność dokonywania wydatków, zakupiono jedynie etui do tableta, e-booka, klawiatury i myszy komputerowe oraz oprogramowanie,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 91,9%) - poniesiono wydatki na: świadczenie pomocy prawnej, dzierżawę automatu do kawy, najem pomieszczenia, wykonanie tabliczek, nadruków na kopertach i wyrobów intrologatorskich, wydruk materiałów dla radnych i usługi fotograficzne. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach i szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 81,3%) - w 2017 r. zawarto umowy – zlecenia na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta (zrealizowana tylko w 40%), digitalizacja "Kroniki Szczecina", zaprojektowanie grafiki z motywem szczecińskim,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dot. abonamentu za internet (plan budżetu wykonany w 96,9%).

51 000 zł 43 570 zł 85,4

2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz

Niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 96,9%) - zakupiono albumy, obrazy, grafiki, słodycze, zabawki, wydawnictwa okazjonalne, płyty DVD, gry planszowe, kubki, koszulki, karty prezentowe,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 83,9%) - poniesiono wydatki na zakup usług cateringowych i transportowych oraz wykonanie materiałów promocyjnych,
- nagrody konkursowe (plan budżetu wykonany w 56,8%) - zakupiono nagrody dla uczestników dwóch konkursów: "Belfer na 6" i 59 Ogólnopolski Mityng "Bursztynowy".

64 000 zł 57 822 zł 90,3

3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji

Niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 26,2%) - zakupiono tylko wydawnictwa okazjonalne, zawierające wybrane utwory z twórczości Joanny Kulmowej Honorowego Obywatela Miasta Szczecina. W pozycji tej zabezpieczono środki na okolicznościowe upominki na spotkanie wigilijne, zakup nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 35,0%) – poniesiono koszty wykonania okładek dyplomów, legitymacji i etui medali „Zasłużony dla Miasta Szczecina” oraz organizacji spotkania oplatkowego radnych i zaproszonych gości,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich (plan budżetu wykonany w 85,3%) - zawarto umowy dot. namalowania portretu Honorowego Obywatela Miasta oraz zaprojektowania grafiki z motywem szczecińskim.

58 000 zł 22 387 zł 38,6

4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina

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. Odchylenie od planu wynika z niższych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 76,2%) - paczki upominkowe wręczone zaproszonym gościom,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 92,3%) - wydatki obejmują wydruk zaproszeń na uroczystość, usługi cateringowe, zapewnienie oprawy muzycznej.

18 000 zł 15 733 zł 87,4

5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina

W celu zebrania i upowszechniania informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Wydatki poniesiono z tytułu umowy na opracowanie Kroniki Szczecina za 2016 r. Plan w tej pozycji nie został zrealizowany, ponieważ ze względów organizacyjnych, wydruk wydawnictwa przesunięto na I kwartał 2018 r.

35 000 zł 27 000 zł 77,1

6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej MRMS

Niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (nie dokonano wydatków),
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 14,6%),
- nagrody konkursowe (plan budżetu wykonany w 80,0%).

8 000 zł 1 355 zł 16,9

W 2017 r. upłynęła XIV kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin. Kolejne wybory odbyły się w październiku. Z uwagi na zmianę kadencji przeprowadzono tylko jedną akcję pod patronatem MRMS – turniej Best of Szczecin, przy współudziale Akademii Sztuki.

7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych

Niższe wykonanie wyniku z mniejszych niż zakładano wydatków na:

- diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu – niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta,
- podróże służbowe radnych – mniejsza liczba wyjazdów - wystawiono jedynie 17 poleceń wyjazdu służbowego.

951 000 zł 922 337 zł 97,0

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

2,93 zł 2,7 zł

2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego

38 226 zł 35 168 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	87 769 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzeiwdziane na etapie planowania wydatki budżetowe związane ze wsparciem i aktywizacją organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym, art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	870 zł	0 zł	-
2. Realizacja projektów w ramach inicjatywy lokalnej.	27 000 zł	0 zł	-
3. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	44 899 zł	0 zł	-
4. Organizacja forum "Współdecydowanie" - II Porozumienie dla Szczecina.	15 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniach: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". W 2017 r. uruchomiono na ten cel środki finansowe w wysokości 267.231 zł z zaplanowanych na 01.01.2017 r. 355.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,88 szt.	2,88 szt.	
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 879 szt.	2 879 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	243 500 zł	224 316 zł	92,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i w wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie sfinansowane przez poszczególne Rady Osiedla zgodnie z wnioskami na "Małe Dotacje" złożonymi do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6 zł	0,55 zł	
--	--------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 157 450 zł	1 137 593 zł	98,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 157 450 zł	1 137 593 zł	98,3
---------------------------------------	--------------	--------------	------

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	311 285 zł	302 908 zł	97,3
2. Organizacja imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi: XI edycja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XVI Spotkanie Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami", VII edycja Gali Obywatelskiej.	111 778 zł	111 778 zł	100,0
3. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
4. Wsparcie bieżących działań organizacji.	24 387 zł	12 907 zł	52,9

5. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
6. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
7. Dotowanie działalności Centrum Wspierania Organizacji.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
8. Dotowanie działalności Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
9. Dotowanie działalności Inkubatora Kultury w Szczecinie.	325 000 zł	325 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 879 szt.	2 879 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	326 zł	395 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85195, 85395, 85595, 92195, 92695

Zakup urn wyborczych	9 520 zł	9 407 zł	98,8
-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do przeprowadzania wyborów

Działania:

Zakup przezroczystych urn wyborczych, w ilości niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego przebiegu głosowania.	9 520 zł	9 407 zł	98,8
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt na Obwodową Komisję Wyborczą	47,36 zł	46,8 zł
--	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 571 786 zł	5 203 480 zł	93,4
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	5 485 853 zł	5 137 311 zł	93,6

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,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 55.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie dotyczy głównie niewykonania planu zatrudnienia - naboru na zatrudnienie specjalistów do działu pionu drogowego nie dochodziło do zawarcia umów o pracę, z uwagi na niskie wynagrodzenie. Ponadto zaoszczędzono środki na usługach pocztowych i prawnych, wykonano mniej doraźnych remontów, mniej wydano na energię elektryczną, na zakup paliwa, sprzętu komputerowego i druków.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km	787,2 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	580 zł	543 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 926 zł	7 783 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich	210 000 zł	110 000 zł	52,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: plan - 110 000 zł, wykonanie - 110 000 zł;
 - wykonanie pomiarów sprawdzających,
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: plan - 100 000 zł, wykonanie - 0 zł;
 - monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

Objaśnienia:

ZDiTM - Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

WGKIOŚ - Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków finansowych.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	296 100 zł	284 742 zł	96,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Organizacja i zarządzanie ruchem - SMART CITY.

I. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w gmachu UM, plan - 141.000 zł, wykonanie - 129.642 zł.

II. Utrzymanie, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (ZDiTM), plan - 155.100 zł, wykonanie - 155.100 zł, w tym:

1. Ekranów diodowych typu RGB w lokalizacjach:

- Brama Portowa (w kierunku jazdy na prawobrzeże) przy placu Zwycięstwa,
 - ul. Gdańska - przy rozjeździe na Trasę Zamkową i ul. Energetyków,
 - ul. Eskadrowa,
 - ul. Struga przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską - Hangarowa i Batalionów Chłopskich,
 - Szosa Stargardzka (w kierunku centrum) przed węzłem z autostradą A6 przy ul. Zwierzynieckiej.
2. Tablic pokazujących treści tożsame z informacjami ze znaków drogowych - 10 sztuk.
3. Kamer służących do monitoringu miejskiego (kamer typu CCTV i ANPR).
4. Stacji pogodowych.

Objaśnienia:

Ad. I. Wydatkowano środki finansowe na wykonanie analizy efektywności pod kątem założeń wskaźników dla projektu SZR, konserwację wybranych elementów Centrum Zarządzania Ruchem, ekspertyzę techniczną związaną z bezpieczeństwem ruchu. Projekty organizacji ruchu wykonywane są przez pracowników organizacji ruchu.

Ad. II. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	3 szt.
2. Liczba tablic	5 szt.	5 szt.
3. Średni koszt utrzymania urządzeń na 1.000 m2 dróg gminnych i powiatowych	30,34 zł	30,34 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej tablicy	2 585 zł	2 585 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem	12 925 zł	12 925 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Szczeciński Rower Miejski	2 293 000 zł	2 293 000 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada (275 dni w roku).

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem w formie miesięcznego ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	750 szt.	750 szt.
2. Liczba stacji	87 szt.	87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,38 zł	8,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski	231 663 780 zł	230 028 803 zł	99,3
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
plan - 231.413.768 zł, wykonanie - 229.782.321,53 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 z dróg w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino
plan - 12 zł, wykonanie - 12 zł.
- III. Wydatki za zużycie mediów związane z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
plan - 250.000 zł, wykonanie - 246.469,61 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem
plan - 206 855 120 zł, wykonanie - 206 796 675,20 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
plan - 87 000 000, wykonanie - 86 896 105,72 zł,
- ogólna ilość wozopociągo-km komunikacji miejskiej
plan - 26 151 394, wykonanie - 25 924 395, w tym:
 - ilość pociągo/km tramwajowych
plan - 6 702 729, wykonanie - 6 451 059,
 - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych
plan - 19 448 665, wykonanie - 19 473 336.

Objaśnienia:

Ad.I. Niższe wykonanie planu wynika z faktu oszczędnego gospodarowania środkami oraz z wakacji w zatrudnieniu. Wystąpiła oszczędność związana z usuwaniem z dróg pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych oraz z wypłacaniem prowizji za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Zakupiono mniej materiałów i wyposażenia: paliwa, materiałów biurowych, umundurowania i odzieży roboczej. Z uwagi na funkcjonowanie biletów elektronicznych poniesiono niższe wydatki związane z wydrukiem biletów komunikacji miejskiej. Wykonano mniejszą ilość doraźnych remontów i napraw, zaoszczędzono także na usługach telekomunikacyjnych oraz na opłatach sądowych.

Ad.II. Dotacja w wysokości 12 zł została przekazana w I półroczu, zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy.

Ad.III. Wydatki poniesiono zgodnie z planem w I półroczu br., na podstawie faktur wystawionych przez dostawców mediów i terminów płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozopociągo-kilometra	7,91 zł	7,98 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	42,46 zł	42,61 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	42,06 %	42,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg	16 273 900 zł	16 273 143 zł	100,0
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 165 900 zł	4 165 300 zł	100,0
------------------------------	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja robót zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami płatności.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.	12 108 000 zł	12 107 843 zł	100,0
---------------------------------	---------------	---------------	-------

Powierzchnia dróg publicznych 5 112 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 131 tys. m kw.,
- powiatowych 2 981 tys. m kw.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami płatności.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km	787,2 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 722,76 zł	1 722,68 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	162,91 zł	162,89 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	338,48 zł	338,47 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	265,29 zł	265,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**256 222 633 zł 254 126 999 zł 99,2**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Akademicki Szczecin	260 000 zł	240 000 zł	92,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Rozwój szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit.			
2. Rozwój innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności.			
3. Zharmonizowanie działań Urzędu Miasta z inicjatywami funkcjonującymi w regionie.			
<u>Działania:</u>			
Przeprowadzenia procesu wdrażania modelu narzędzi do promowania współpracy środowisk biznesu ze środowiskami naukowymi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba godzin szkoleniowych	350 godz.	350 godz.	
2. Liczba konferencji	5 szt.	4 szt.	
3. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	5 szt.	5 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71095			
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	142 000 zł	124 081 zł	87,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Wsparcie organizacji pozarządowych:	74 000 zł	74 000 zł	100,0
W roku 2017 wsparto realizację 7 zadań publicznych:			
- organizację spotkań "Netcamp-Inspirujące spotkania dla przedsiębiorców i pracowników z branży IT oraz studentów zainteresowanych e-biznesem" - Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp"; - prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego dla mieszkańców i przedsiębiorców Dzielnicy Północ - Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza Odroujście; - organizację warsztatów: Rails Girls Szczecin 2017 - Stowarzyszenie Klastrów Ict Pomorze Zachodnie; - organizację konkursu: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca - Stowarzyszenie Szersza Perspektywa; - organizację konkursu: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się opłaca - Polska Fundacja Przedsiębiorczości; - organizację imprezy: Targi Pracy 2017 - Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego; - organizację warsztatów "Euro Firma" - Make it Funky Polska Fundacja Przedsiębiorczości.			
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym w ramach konkursów:	28 000 zł	15 000 zł	53,6
W zorganizowanym, w 2017 roku Konkursie Prezydenta Miasta na najlepszą pracę doktorską, magisterską, dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje, Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta wyróżniła 4 laureatów Konkursu.			

3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć gospodarczych:

W 2017 roku w ramach realizacji zadania, zorganizowano oraz współorganizowano łącznie 7 przedsięwzięć gospodarczych:

- Wydarzenie „Dzień przedsiębiorczości”;
- Uroczystość związana z wręczaniem nagród „Równa firma”;
- Uroczystość związana z wręczaniem nagród „Szczecinianka roku 2016”;
- Konferencja „IT w Automotive”;
- Konferencja „Pomeranian Offshore Networking Platform”;
- Konferencja „Zielone budynki w przestrzeni publicznej”;
- Konferencja „Konferencja Zarządzania Finansami 2017”.

40 000 zł 35 081 zł 87,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	4 szt.	7 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba uczestników	2 000 os.	2 000 os.
4. Liczba wspartych inicjatyw	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	400 000 zł	340 283 zł	85,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie oferty inwestycyjnej.

Działania:**1. Udział w targach krajowych i zagranicznych:**

- Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
- Targi gospodarcze w Torgelow;
- Targi Terenów Inwestycyjnych "INVESTATE POLAND 2017" - Nadarzyn pod Warszawą
- Free Time Festival (targi turystyczne) - Gdańsk

70 600 zł 35 953 zł 50,9

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

2. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi:

- Miesięcznik Pokładowy Polskich Linii Lotniczych LOT "Kalejdoscope";
- Dziennik Puls Biznesu - dodatek Puls Biznesu Pomorze.

23 500 zł 21 808 zł 92,8

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

3. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym:

21 500 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Niewykonanie planu, wynika z braku zawarcia przez Biuro Strategii umów na organizację lub współorganizację wydarzeń o charakterze ekonomicznym.

4. Konferencje i seminaria branżowe:

- „CHEMIK EXPO 2017” Szczecin Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ZUT) - Szczecin, 23 marzec;
- „Moduł edukacyjny” zorganizowany w ramach „Dni Skandynawskich 2017” - Szczecin, 31 marzec;
- „# HR Szczecin 2017” - Szczecin, 31 maj;
- VIII Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) - Łódź, 12-14 czerwiec;
- "Fundusze Europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju" - Szczecin, 21-22 listopad.

284 400 zł 282 522 zł 99,3

Objaśnienia:

Realizacja działań przebiegła zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt.	5 szt.
2. Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami	230 szt.	202 szt.
3. Liczba publikacji	10 szt.	3 szt.
4. Liczba targów	8 szt.	5 szt.
5. Liczba wydarzeń	13 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 064 070 zł	7 056 744 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi następujące wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP

plan - 6 264 882 zł, wykonanie - 6 261 276 zł;

b) wynagrodzenia bezosobowe

plan - 46 051 zł, wykonanie - 46 051 zł;

c) opłaty na rzecz budżetu państwa

plan - 40 zł, wykonanie - 40 zł;

d) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem

plan - 591 199 zł, wykonanie - 587 536 zł;

e) pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP

plan - 161 898 zł, wykonanie - 161 841 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie w pkt.:

a) jest wynikiem oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych, wynikających z absencji chorobowej pracowników oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki;

d) powstało na paragrafie dot. zakupu energii, na którym wydatki okazały się mniejsze niż przewidywano. Niższe wydatki poniesiono również z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług remontowych. Niewiele mniej niż przewidywano wydano również na zakup materiałów i wyposażenia;

e) powstało w związku z mniejszymi niż zakładano w planie wydatkami poniesionymi na badania profilaktyczne pracowników oraz szkolenia pracowników PUP.

Realizacja pozostałych działań zgodna z zapotrzebowaniem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	4 000 os.	2 882 os.
2. Liczba obsługiwanych pracodawców	33 000 podmiotów	51 887 podmiotów
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	130 os.	67 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	98 %	96 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	12 000 zł	5 961 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	32 zł	52 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	150 os.	93 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	90 %	67 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	52 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Kongres Morski	100 000 zł	100 000 zł	100,0
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Promowanie Szczecina jako ważnego i konkurencyjnego ośrodka gospodarczego w obszarze południowego Bałtyku.

Działania:

Przygotowanie i organizacja kongresu, w ramach którego miało 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	1 szt.	1 szt.
-----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koordinacja współpracy regionalnej	50 000 zł	46 947 zł	93,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Objaśnienia:

W roku bieżącym w ramach realizacji zadania zorganizowano wydarzenie w formie warsztatów pn. "Dobre praktyki E-bus. Czy autobus elektryczny może być elementem zmiany świadomości społecznej mieszkańców polskich miast?"
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba wydarzeń	1 szt.	1 szt.
--------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Ocena ratingowa Miasta	100 000 zł	80 934 zł	80,9
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Płatność za dokonanie oceny ratingowej nastąpiła po dokonaniu aktualizacji ratingu zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB+	A-
--------------------	------	----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Oferta inwestycyjna Miasta	525 800 zł	485 012 zł	92,2
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście.

Działania:

1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:	85 000 zł	80 160 zł	94,3
• druki ofert inwestycyjnych, materiały promocyjne z odpowiednim znakowaniem			

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z założeniami. W wyniku negocjacji część działań udało się zrealizować niższym kosztem.

2. Wykonanie raportów:	195 200 zł	166 613 zł	85,4
• badawczych i handlowych o firmach polskich i zagranicznych,			
• badawczych, dotyczących kapitału ludzkiego oraz gospodarki Miasta,			
• zakup dostępu do informacji zamieszczanych w bazie danych o polskich firmach.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z rzeczywistymi potrzebami.

3. Działania promocyjne:	245 600 zł	238 239 zł	97,0
• organizacja spotkań cyklicznych z inwestorami,			
• organizacja i obsługa wydarzeń biznesowych,			
• promocja terenów inwestycyjnych na portalach internetowych oraz mediach specjalistycznych i w katalogach towarzyszącym targom.			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie spowodowane jest uzyskaniem korzystnych cen.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	7 szt.
2. Liczba raportów badawczych	3 szt.	3 szt.
3. Liczba raportów handlowych	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Opracowania danych statystycznych	40 000 zł	27 000 zł	67,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie danych do wykonania analiz, prognoz, monitoringu, raportów dotyczących sfery społeczno - gospodarczej Miasta.

Działania:

Wykonanie opracowań i analiz.

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania w roku 2017 zlecono opracowanie analizy stopnia realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i WPRS w latach 2015 - 2016. Realizacja zgodna z zawartą umową. Niższe wykonanie spowodowane jest wynegocjowaniem niższej ceny wykonania usługi.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500 zł	145 500 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Objaśnienia:

W 2017 r. zlecono wykonanie 9 analiz związanych ze środkami pomocowymi, w tym 4 studia wykonalności dla projektów, dla których miasto starało się o pozyskanie funduszy pomocowych, 2 analizy związane z obowiązkiem monitoringu trwałości projektu, 1 analizę związaną z możliwością dofinansowania, 1 analizę ornitologiczną, 1 program inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji	7 szt.	9 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000 zł	60 000 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	50 000 zł	50 000 zł 100,0
- Biuro Strategii	10 000 zł	10 000 zł 100,0

Cele zadania:

Wspieranie nauki języka polskiego oraz umacnianie polskiej tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich - Białorusi i Ukrainy.

Działania:

1. Organizacja pobytu, warsztatów i spotkań dla ukraińskich nauczycieli oraz ich przełożonych w ramach szczecińskiego programu "Pomóż Ukrainie".	10 000 zł	10 000 zł 100,0
2. Organizacja pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych z Białorusi, pokazanie atrakcji turystycznych Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, obcowanie z językiem polskim, wspólne spotkania integracyjne z rówieśnikami. Realizacja zadania odbywa się we współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi.	50 000 zł	50 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Ad.1,2. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	44 os.	44 os.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000 zł	70 000 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

1. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone na działania skierowane do przedsiębiorców.

Realizacja projektu nastąpiła poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,

- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 - organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.
2. W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki zostały przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem była poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu nastąpiła poprzez:
- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
 - zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
 - wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
 - integrację studentów z przedsiębiorcami,
 - współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	34 szt.
2. Liczba uczestników	1 200 os.	1 200 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 500 zł	807 786 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 243.000 zł, wykonanie 242.927 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 74.500 zł, wykonanie 74.362 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 98.000 zł, wykonanie 98.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.500 zł, wykonanie 8.097 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 364.500 zł, wykonanie 364.400 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Kwota została przeznaczona na składki członkowskie związków i stowarzyszeń, które opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2 zł	2 zł
--	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530 zł	20 102 zł	97,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	9 530 zł	9 184 zł	96,4
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 918 zł	99,3

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:			
1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.	11 000 zł	10 918 zł	99,3
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem. Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.			
2. Opłata składki za przynależność do Metrex - Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 530 zł	9 184 zł	96,4
Objaśnienia:			
Składka została przekazana zgodnie z harmonogramem. Realizacja na niższym poziomie wynika z niższego niż przewidywano kursu euro.			
Wskaźniki:			
1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095, 92120			

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000 zł	366 000 zł	91,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zachęcanie młodych zdolnych studentów do podejmowania i ukończenia nauki na preferowanych kierunkach kształcenia i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w preferowanych dyscyplinach naukowych i dziedzinach sztuki.

Działania:

1. Przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Objaśnienia:

Zgodnie z procedurą w roku 2017 odbyły się dwie edycje "stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów".
W pierwszej edycji - marcowej, stypendia zostały przyznane 7 stypendystom, w tym 3 studentom i 4 doktorantom.
W drugiej edycji - październikowej, stypendia zostały przyznane 8 stypendystom, w tym 4 studentom i 4 doktorantom.
Realizacja zadania przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|--------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów | 12 szt. | 8 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów | 11 szt. | 7 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Szczecińskie Noble	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Budowa korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.

Działania:

Współudział w organizacji konferencji promowania działań szczecińskich naukowców.

Objaśnienia:

W związku z realizacją zadania została zawarta umowa z Uniwersytetem Szczecińskim na współorganizację uroczystości pn. "Zachodniopomorskie Noble 2016", mającej na celu promowanie i nagrodzenie szczecińskich naukowców. Podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 11 czerwca br., nagrodzono 7 szczecińskich naukowców za ich osiągnięcia naukowe. Zadanie wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------|---------|--------|
| 1. Liczba nagród | 10 szt. | 7 szt. |
|------------------|---------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	180 000 zł	142 021 zł	78,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wdrożenie Strategii Rozwoju Miasta 2025.

Działania:

Wykonanie opracowań dotyczących monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina w różnych jej aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennym) oraz przeprowadzenie działań związanych z uspołecznianiem procesu realizacji Strategii.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji wykonania 2 opracowań.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.	2 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 396 400 zł	10 142 410 zł	97,6
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	348 000 zł	79 711 zł	22,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz podatkowej.

Działania:

- Wsparcie merytoryczne doradców podatkowych w zakresie działań Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych jako jednego scentralizowanego podatnika VAT od 1 stycznia 2017 roku, w tym również w zakresie ustalenia prawidłowego współczynnika proporcji (tzw. pre - współczynnik) w zakresie odliczania podatku VAT oraz przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do wdrożenia współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT.
- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą przeprowadzonych szkoleń dla jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin z zakresu rozliczania podatku VAT niż pierwotnie zakładano. Wynika to głównie z odroczenia przez Ministerstwo Finansów na III kwartał 2018 roku. kluczowych zmian, m.in.: wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności - Split payment czy obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line. W związku z powyższym, potrzeba szkoleń dodatkowych opinii prawnych i interpretacji podatkowych będzie konieczna w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,86 zł 0,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie UM	15 570 702 zł	15 018 212 zł	96,5
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	14 921 702 zł	14 373 397 zł	96,3
- Wydział Organizacyjny	649 000 zł	644 815 zł	99,4

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (MJO) (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne)
- plan - 4 823 082 zł, wykonanie - 4 812 933 zł;
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup książek i druków)
- plan - 1 789 050 zł, wykonanie - 1 767 754 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 prywatnych do celów służbowych, dekoracja placu UM
- plan - 8 162 370 zł, wykonanie - 7 650 608 zł;
- Podatek od towarów i usług z tytułu rozliczeń bieżącej działalności MJO
- plan - 99 000 zł, wykonanie - 94 340 zł;
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJO)
- plan - 48 200 zł, wykonanie - 47 762 zł;

- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (UM)
- plan - 649 000 zł, wykonanie - 644 815 zł.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu spowodowane zostało głównie niższymi opłatami za energię ciepłą i elektryczną, usługi pocztowe i remontowe. Ponadto obniżeniu uległy składki miesięczne na PFRON w związku ze zwiększoną liczbą pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności (uzależnione od otrzymanego zaświadczenia od firm świadczących usługi na rzecz MJOG).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,5 zł	37,14 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,87 %	2,87 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie USC	1 908 961 zł	1 900 095 zł	99,5
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	305 463 zł	302 549 zł	99,0
- Wydział Informatyki	59 176 zł	58 223 zł	98,4
- Wydział Organizacyjny	16 900 zł	11 900 zł	70,4
- Wydział Księgowości	1 527 423 zł	1 527 423 zł	100,0

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadanie.	305 463 zł	302 549 zł	99,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom:	1 527 423 zł	1 527 423 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan - 1 200 750,28 zł, wykonanie - 1 200 750,28 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan - 107 461,06 zł, wykonanie - 107 461,06 zł; - po pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan - 219 211,32 zł, wykonanie - 219 211,32 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i harmonogramem wypłat.

3. Rozbudowa i najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Dla potrzeb USC program został rozszerzony o 19 licencji, które umożliwiają podłączenie dodatkowych stanowisk obsługi systemu wraz z niezbędnym sprzętem.	59 176 zł	58 223 zł	98,4
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

4. Szkolenie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.	16 900 zł	11 900 zł	70,4
--	-----------	-----------	------

Objaśnienie:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością przeszkolonych pracowników USC niż pierwotnie zakładano.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	86 771 zł	82 613 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość	181 zł	201 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Informatyzacja	1 344 139 zł	1 280 615 zł	95,3
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 045 130 zł	981 606 zł	93,9
- Wydział Oświaty	299 009 zł	299 009 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

• Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.	299 009 zł	299 009 zł	100,0
• Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu).	38 800 zł	31 876 zł	82,2
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego.	517 900 zł	481 220 zł	92,9
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.	117 230 zł	103 663 zł	88,4
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	121 200 zł	119 313 zł	98,4
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.	100 000 zł	98 022 zł	98,0
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	150 000 zł	147 512 zł	98,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,32 zł	3,17 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 239 zł	1 172 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000 zł	18 694 zł	77,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi notarialne.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	18,19 zł	13,83 zł
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 136 342 zł	75 339 723 zł	99,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	73 381 950 zł	72 650 057 zł	99,0
- Biuro Obsługi Urzędu	1 658 822 zł	1 642 694 zł	99,0
- Wydział Organizacyjny	1 095 570 zł	1 046 972 zł	95,6

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:	1 658 822 zł	1 642 694 zł	99,0
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
- plan - 1 310 747 zł, wykonanie - 1 310 747 zł;			
• ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej, usługi pocztowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych			
- plan - 348 075 zł, wykonanie - 331 947 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych na zakup odzieży służbowej.

2. Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe:	963 599 zł	915 243 zł	95,0
• szkolenia, kursy, konferencje:			
- plan - 857 825,00 zł, wykonanie - 827 273,34 zł;			
• wydatki związane z doszkaltaniem pracowników			
- plan - 31 274,00 zł, wykonanie - 26 773,75 zł;			
• wyjazdy służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami oraz załatwianiem spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin			
- plan - 74 500,00 zł, wykonanie - 61 195,47 zł;			

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z mniejszej ilości szkoleń wyjazdowych oraz odbytych krajowych delegacji służbowych.

3. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta:	73 381 950 zł	72 650 057 zł	99,0
• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę			
- plan - 57 149 179,50 zł, wykonanie - 57 087 310,37 zł;			
• dodatkowe wynagrodzenia roczne			
- plan - 4 195 400,84 zł, wykonanie - 4 195 400,68 zł;			
• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego			
- plan - 11 655 889,94 zł, wykonanie - 10 985 867,51 zł;			
• wynagrodzenie bezosobowe			
- plan - 15 450 zł, wykonanie - 15 450 zł;			
• zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości			
- plan - 366 029 zł, wykonanie - 366 028,80 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przepisami prawa i harmonogramem wypłat.

4. Profilaktyczne badania lekarskie:	131 971 zł	131 729 zł	99,8
• Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	525 os.	525 os.
2. Liczba udzielonych świadczeń pielęgniarskich	1 100 szt.	1 100 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	823,11 zł	790,66 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	74 864 zł	73 574 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Obsługa klienta	3 379 700 zł	3 302 733 zł	97,7
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 260 700 zł	3 239 858 zł	99,4
- Wydział Informatyki	25 000 zł	18 204 zł	72,8
- Wydział Księgowości	80 000 zł	32 076 zł	40,1
- Biuro Prezydenta Miasta	14 000 zł	12 595 zł	90,0

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie:	3 235 700 zł	3 216 205 zł	99,4
- wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - plan - 2 329 000 zł, wykonanie - 2 331 846 zł; - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - plan - 702 000 zł, wykonanie - 675 927 zł; - wydawania kart pojazdu - plan - 152 000 zł, wykonanie - 170 920 zł; - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - plan - 32 600 zł, wykonanie - 31 269 zł; - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - plan - 19 600 zł, wykonanie - 6 243 zł; - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - plan - 500 zł, wykonanie - 0 zł.			

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu spowodowana jest mniejszą od zakładanej, ilością wniosków o wypłatę nadpłat za karty pojazdu wydawane w latach 2003-2006.

2. Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.	14 000 zł	12 595 zł	90,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienie:

Niższa realizacja planu jest wynikiem wynegocjowania korzystniejszych cen za usługę.

3. Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. Dzierżawa i obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.	25 000 zł	23 653 zł	94,6
	80 000 zł	32 076 zł	40,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych oraz za dzierżawę terminali, w związku z uzyskaniem korzystniejszych warunków umowy niż pierwotnie zakładano.

4. Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta.	25 000 zł	18 204 zł	72,8
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe prace serwisowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,36 zł	8,17 zł
2. Udział liczby skarg zasadnych w ogólnej liczbie skarg	30 %	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna	1 025 500 zł	974 624 zł	95,0
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	86 400 zł	94,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	934 000 zł	888 224 zł	95,1

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 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego a także w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest poniesieniem mniejszych kosztów związanych z umową na obsługę prawną Gminy Miasto Szczecin, niż pierwotnie zakładano.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,72 zł	0,68 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,54 zł	2,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000 zł	492 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	36 000 zł	36 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	456 000 zł	456 000 zł	100,0

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Przystosowanie pomieszczeń do wdrożenia systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców poprzez uruchomienie wielokanałowych platform dostępu do usług publicznych: telefon, e-mail, chat, sms, video rozmowa, aplikacje na urządzenia mobilne.	36 000 zł	36 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

2. Wynagrodzenia pracowników:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan - 381 191 zł, wykonanie - 381 191 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych
 - plan - 74 809 zł, wykonanie - 74 809 zł.

456 000 zł 456 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,22 zł	1,22 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 229 344 zł	98 406 405 zł	98,2
---	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400 zł	302 398 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
<u>Działania:</u>			
Zakup i montaż 15 kamer do systemu monitoringu miejskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	15 szt.	15 szt.	
2. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	50 %	50 %	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,74 zł	0,74 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75405			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600 zł	147 600 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
Modernizacja Centrum Obsługi Monitoringu oraz Punktów Kamerowych w Systemie Monitoringu Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,36 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75405			
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655 zł	1 266 655 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
Remont pomieszczeń i instalacji w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Struga 10A oraz remont dachu w budynku Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej 1/5.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Kubatura pomieszczeń	6 051 m3	6 051 m3	
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,13 zł	3,13 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75411			

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Podjęmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Środki przeznaczone są na zabezpieczenie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,78 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000 zł	1 192 045 zł	99,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	440 000 zł	439 645 zł	99,9
- Wydział Informatyki	760 000 zł	752 400 zł	99,0

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	440 000 zł	439 645 zł	99,9
- Rozszerzenie dostępu do systemu kamer policyjnych. - Modernizacja 10 kamer dla Policji. - Modernizacja SWD Policji (ściana wizyjna i switch).			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydział Informatyki	760 000 zł	752 400 zł	99,0
- Integracja monitoringu miejskich jednostek: WGKiOŚ, ZDiTM, MOSRiR Floating Arena, Azoty Arena, Arkonka z systemem monitoringu policji. - Integracja systemu ważenia pojazdów w ruchu (przemieszczających się na głównych drogach dojazdowych do miasta) z miejskim systemem monitoringu. - Zakup 23 kompletnych stanowisk do monitoringu z pełnym sterowaniem w jednostkach: ZDiTM, Tramwaje Szczecińskie, Straż Miejska, WGKiOŚ, Straż Pożarna.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer	10 szt.	10 szt.
2. Liczba wybudowanych/stworzonych w ramach projektu stanowisk/systemów do analizowania monitorowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami	23 szt.	23 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,09 zł	1,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405, 75495

Zakup łodzi służbowej	150 000 zł	150 000 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Działania:

Zakup łodzi motorowej do patrolowania obszarów wodnych na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375 zł	151 375 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Działania:

Zakup wyposażenia specjalistycznego do samochodu bojowego marki Jelcz, w tym:

- zestaw narzędzi hydraulicznych do cięcia i wyważania;
- aparaty powietrzne nadciśnieniowe;
- wentylator oddymiający, pompa pływająca, prądownica, zwijadło, sprzęt oświetleniowy;
- wytwornica piany, armatura wodna;
- agregat prądotwórczy;
- hełmy i ubrania strażackie;
- sprzęt podręczny i narzędzia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,37 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000 zł	21 000 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Wydatki związane z zakupem ubrań gazoszczelnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000 zł	198 022 zł 99,0
---	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Kontynuacja wymiany taboru samochodowego - zakup 2 radiowozów.
2. Zakup radiotelefonu do radiowozu.
3. Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego i nagłośnienia zewnętrznego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	8 629 030 zł	3 429 094 zł	39,7
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
The Tall Ships Races 2017	126 912 zł	117 200 zł	92,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	33 000 zł	32 380 zł	98,1
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	73 912 zł	73 323 zł	99,2
- Wydział Sportu	20 000 zł	11 498 zł	57,5
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
<u>Działania:</u>			
• Zakup zestawów komputerowych oraz dodatkowego osprzętu do kawiarenki internetowej Centrum Bezpieczeństwa na Wyspie Bielawa i Biura Prasowego.	33 000 zł	32 380 zł	98,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z podpisaną umową.			
• Zakup radiotelefonów - 12.461 zł; Zakup nawijarki światłowodowej z kablem - 46.740 zł.	59 790 zł	59 201 zł	99,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
• Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz uniwersalnego urządzenia do przeprowadzenia testów sprzętu do ochrony dróg oddechowych.	14 122 zł	14 121 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym.			
• Zakupy elementów wyposażenia dla strefy sportowo - rekreacyjnej - piłkochwyty o wysokości 5 m wraz z montażem.	20 000 zł	11 498 zł	57,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,08 zł	0,08 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095, 75411, 75421, 92604			
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	126 912 zł	117 200 zł	92,3

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009 zł	4 473 292 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	18 szt.	18 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych	1 244 m2	1 244 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000 zł	1 603 418 zł	53,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- Roboty budowlane.
- Zapewnienie ochrony placu budowy.

Wskaźniki nr 1 i 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu robót budowlanych, spowodowane brakiem dostępności materiałów niezbędnych do wykonania konstrukcji dachu z drewna klejonego.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	100 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 109,03 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	155 000 zł	139 605 zł	90,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano. Niższe wykonanie stanowi oszczędności poprzez targowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000 zł	12 945 zł	99,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.

Zawarto umowę na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja budynku SP Nr 59	380 000 zł	379 765 zł	99,9
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Rozwój bazy oświatowej.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Wykonanie nasadzeń.
- Wykonano i sfinansowano wymianę istniejącego ogrodzenia drewnianego.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000 zł	2 911 156 zł	97,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.

Działania:

- Roboty budowlane - pierwszy etap.
- Zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem wydatków na nadzór inwestorski na rok 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	24 190 870 zł	18 997 607 zł	78,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	3 431 214 zł	3 426 185 zł	99,9
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	20 759 656 zł	15 571 422 zł	75,0

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe obejmujące głównie remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych związane głównie z podniesieniem standardu obiektów i dostosowaniem budynków do nowych potrzeb w związku z wdrożoną reformą oświaty oraz utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych i utworzeniem placów zabaw dla młodszych dzieci z grup przedszkolnych. | 3 431 214 zł | 3 426 185 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> Wykonywanie dokumentacji projektowych na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy. Prace remontowe i modernizacje obiektów obejmujące: remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbudowy obiektów. Dostosowanie budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. | 20 759 656 zł | 15 571 422 zł | 75,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Na podstawie 144 umów zrealizowano 187 zadań inwestycyjnych w 96 obiektach placówek oświatowych. Przykładowo: utworzono nowe miejsca przedszkolne w budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 ul. Monte Cassino 31 oraz przeprowadzono remonty w 11 szkołach dostosowując pomieszczenia do potrzeb oddziałów przedszkolnych (remonty sal lekcyjnych i sanitariatów, wymiana posadzek), wyremontowano dachy 6 placówek, przebudowano i wyremontowano sanitariaty w 9 placówkach, wymieniono oprawy oświetleniowe w 26 placówkach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 17 placówkach, wymieniono podłogi na wykładziny PCV w części pomieszczeń 29 placówek, przeprowadzono remonty nawierzchni i chodników na terenie 9 placówek, przebudowano budynek Przedszkola Publicznego Nr 64 przystosowując go do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zlecono opracowanie 32 dokumentacji projektowych lub aktualizacji dokumentacji oraz 7 ekspertyz.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu zakończenia niektórych zadań na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	25 szt.	32 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	80 ob.	96 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000 zł	1 329 137 zł	98,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

Działania:

- Opracowano dokumentację projektową dot. przebudowy sal gimnastycznych w Zespole Szkół Nr 2 i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.
- Prace remontowe i przebudowy sal gimnastycznych, w tym remonty dachów nad salami. Wyremontowano 10 sal gimnastycznych w następujących placówkach: Szkoły

Podstawowe Nr 11, Nr 14, Nr 20, Nr 23, Nr 41, Nr 53, XVI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 i nr 7, Zespół Szkół Łączności.

- Wyremontowano dachy 5 sal gimnastycznych następujących placówek: Szkoły Podstawowe Nr 5, Nr 14, Nr 56, VI Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami w wyniku analizy rynku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.	14 ob.
2. Liczba projektów	4 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85420

Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000 zł	353 855 zł	30,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

- Budowa małych boisk i placów zabaw przy dwóch przedszkolach, tj.: Przedszkolu Publicznym Nr 9 i Przedszkolu Publicznym Nr 72.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 30.
- Usunięcie wad stwierdzonych na terenie Przedszkola Publicznego Nr 23 w okresie gwarancji zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie małego boiska sportowego, bieżni i ścieżki zdrowia wg programu „GRYFUŚ”.
- Zmodernizowanie trzech placów zabaw przy: Przedszkolu Publicznym Nr 1, Przedszkolu Publicznym Nr 4, Przedszkolu Publicznym Nr 30.
- Zmodernizowanie dwóch placów zabaw przy szkołach: Szkole Podstawowej Nr 54, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.
- Budowa kompleksu sportowego wg programu „GRYFUŚ” w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie, które kontynuowane będzie w I połowie 2018 roku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę małych boisk typu „GRYFUŚ” przy Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14 (kompleksy sportowe, w skład których wchodzi małe boisko, bieżnia i plac zabaw).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2018 przy Przedszkolu Publicznym Nr 9, Przedszkolu Publicznym Nr 72 i Przedszkolu Publicznym Nr 23.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	3 ob.	3 ob.
-------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 667 233 zł	1 484 556 zł	40,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.

Działania:

- Remont burs i internatów placówek: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (Bursa Szkolna Nr 2), Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Bursy Szkolnej Integracyjnej (sanitariaty), Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy internatów placówek: Bursy Szkolnej Integracyjnej, Zespołu Szkół Nr 6, Zespołu Szkół Samochodowych, Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
- Wyremontowanie budynku przy ul. Twardowskiego 12 w celu tymczasowego zakwaterowania uczniów z remontowanych internatów.
- Docieplenie poddasza, wymienienie stolarki okiennej w internacie szkolnym oraz remont dachu spadzistego nad budynkiem internatu (tzw. łącznik) w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
- Remont schodów i wejścia głównego, opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.

- Przystąpienie do realizacji inwestycji, których zakończenie zaplanowano na 2018 rok:
 - przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 na ul. Pokoju 48 w Szczecinie,
 - przebudowa sanitariatów w Bursie Szkolnej Integracyjnej na ul. Zygmunta Starego 1,
 - wymiana posadzki na wykładziny z PCV w części pomieszczeń internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, w Bursie Szkolnej Nr 2, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Szczecinie, w Bursie Szkolnej Integracyjnej,
 - wymiana oprawy oświetleniowej w części pomieszczeń internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
 - wykonanie i zamontowanie daszków ochronnych i drabiny na dach budynku żeńskiego internatu Zespołu Szkół Nr 6,
 - zlecenie opracowania dokumentacji przebudowy i remontu kuchni wraz z zapleczem, magazynami i stołówką w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych łącznie z dostosowaniem budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż.,
 - opracowanie projektu modernizacji budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej (zagospodarowania, elewacji i izolacji fundamentów),
 - wykonanie projektu kompleksowego remontu internatu Zespołu Szkół Samochodowych (remont dachu wraz z dociepleniem, remont pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, remont kuchni i stołówki, wykonanie elewacji, wymiana instalacji oraz wymiana stolarki),
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji i przebudowy bursy szkolnej Zespołu Szkół Nr 6.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w 2018 roku.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest znacznymi opóźnieniami w przebudowie budynku Bursy Szkolnej Nr 2 oraz przesunięciem na rok 2018 realizacji remontu sanitariatów Bursy Szkolnej Integracyjnej i internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych oraz projektu remontu poddasza w łączniku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na potrzeby internatu. Odbiór zleconych dokumentacji projektowych i Programu Funkcjonalno-Użytkowego planowany jest w I kw. 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	7 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403, 85410

Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000 zł	54 182 zł	88,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa warunków eksploatacji.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000 zł	2 638 349 zł	94,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie stanowią uzyskane oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	21 001 zł	20 849 zł	99,3
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Validacja i certyfikacja efektów uczenia się w ramach edukacji, prowadząca do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Działania:

Zdobycie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza oraz formalne potwierdzenie przez 200 uczestników projektu nabycia umiejętności i kwalifikacji spawalniczych, w tym certyfikowanych egzaminami według norm odpowiednich Towarzystw Klasyfikacyjnych DNV,TÜV,PRS.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 1 szt. 1 szt.
2. Liczba uczestników 200 os. 200 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177 zł	70 176 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rewitalizacja ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne.

Działania:

Prace przy rewitalizacji ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne, realizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Szczecinie. Jest to projekt z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2017 współfinansowany ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025 zł	821 025 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dojazdu do placówki oświatowej uczniów w wieku od 7 do 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Działania:

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 1 szt 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 843 853 zł	1 842 460 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| • Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Sfinansowano zakup sprzętu do kuchni, sprzętu multimedialnego do klas lekcyjnych i innego wyposażenia placówek. | 1 587 653 zł | 1 586 260 zł | 99,9 |
| • Zakup wyposażenia pracowni informatycznych dla nowo powstałego Technikum Technologii Cyfrowych. | 256 200 zł | 256 200 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 55 szt. 55 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80110, 80111, 80120, 80140, 80148, 80149, 85403, 85406, 85410

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	47 106 168 zł	37 132 377 zł	78,8
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	600 000 zł	540 000 zł	90,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Likwidacja szkód powstałych w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku.

Działania:

• Dotacja na przywrócenie infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie nawałnicy w sierpniu 2017 roku dla Gminy Czersk.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
• Dotacja na zadania związane z odbudową technicznej infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas kataklizmu w sierpniu 2017 roku Gminę Sulęczyno.	100 000 zł	40 000 zł	40,0
• Dotacja na zadania związane z odbudową technicznej infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas kataklizmu w sierpniu 2017 roku Gminę Dziemiany.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
• Dotacja na zadania związane z odbudową technicznej infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas kataklizmu w sierpniu 2017 roku Gminę Lipusz.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Odchylenie wyniku z przesunięcia części prac budowlanych na 2018 rok w Gminie Sulęczyno.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,48 zł	1,34 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60078

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	130 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.

Działania:

Uzyskanie dofinansowania do nowych projektów inwestycyjnych. Wykonanie studiów wykonalności, wykonalności efektu ekologicznego oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania.

Objaśnienia:

Środki wykorzystano podczas aplikowania o dofinansowanie dla zadań - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza Gepard oraz Modernizacja oświetlenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	658 973 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	471 202 zł	0 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich	187 771 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych uгод i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

- Zabezpieczenie finansowe spraw sądowych dotyczących zrealizowanych inwestycji miejskich. 187 771 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Z planowanej kwoty 500 000 zł wydatkowano środki na:

- koszty sądowe dotyczące przebudowy ulic: Potulickiej i Narutowicza w kwocie 72 150 zł,
- koszty sądowe dotyczące budowy Ogólnomiejskiej hali widowiskowo - sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie w kwocie 225 883 zł,
- koszty sądowe dotyczące budowy boiska w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. H. Pobożnego w kwocie 14 196 zł.

- Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugod. 221 170 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Z planowanej kwoty 555 000 zł zostały uruchomione środki na pokrycie:

- kosztów zasądzonych Gminie z tytułu wyroku w postępowaniu apelacyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział Cywilny Sygn. Akt II Ca 1274/16 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji „Remont i konserwacja oraz wykonanie elementów ogrodzenia Cmentarza Centralnego w Szczecinie od ul. Ku Słońcu – etap I” w kwocie 35 838 zł,
- zobowiązania wynikającego z przeglądu gwarancyjnego, tj. na usunięcie wad i usterek w niecce fontanny znajdującej się na terenie parku im. Gałczyńskiego w kwocie 18 830 zł,
- rozliczenie wydatków na inwestycję finansowaną w ramach zadania - Ekologiczna gospodarka odpadami – Budowa EKOPORTU przy ul. Leszczynowej w kwocie 29 130 zł.

- Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziękowicz. 250 032 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Z planowanej kwoty 315 000 zł wydano środki na rozliczenie kosztów inwestycji w kwocie 64 968 zł.

Wskaźniki:

- Liczba spraw sądowych generujących płatności 5 szt. 7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie inwestycji	2 671 343 zł	2 671 339 zł	100,0
-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 269 033 zł | 269 029 zł | 100,0 |
| - Wydział Sportu | 2 402 310 zł | 2 402 310 zł | 100,0 |

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugod i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| Realizacja wyroku sądowego Sygn. akt XI GC 1451/15 z dnia 09.11.2016 r. Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum Wydział XI Gospodarczy o zapłatę należności głównej z tytułu realizacji umowy o wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Potulickiej i Narutowicza". | 39 150 zł | 39 146 zł | 100,0 |
| Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Biura Projektów ART.-PROJEKT sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasto Szczecin sygn. Akt I Aca 950/15 z 23.03.2017 r. dot. dokumentacji na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. | 225 883 zł | 225 883 zł | 100,0 |
| Realizacja Postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie Sygn. akt VIII GC 393/16 z dnia 12.07.2017 r. i zawartej ugody dot. budowy Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie. | 2 375 000 zł | 2 375 000 zł | 100,0 |
| Realizacja Postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10.07.2017 r. dot. budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu Euroboisko przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie. | 27 310 zł | 27 310 zł | 100,0 |
| Realizacja wyroku sądowego (sygn. Akt. II inst. VIII Ga 300/17) Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy oddalającego apelację pozwanej Gminy Miasto Szczecin od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum z dnia 27.03.2017 r. sygn. Akt. XI GC 106/17 dotyczącego inwestycji polegającej na budowie boisk wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla II LO przy ul. H. Pobożnego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji”. | 4 000 zł | 4 000 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- Liczba spraw sądowych generujących płatności 5 szt. 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 92601

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 060 316 zł	3 211 339 zł	79,1
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200 zł	6 804 zł	1,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.			
<u>Działania:</u>			
1. Roboty budowlane ziemne i drogowe.			
2. Elementy małej architektury.			
3. Nadzór inwestorski i autorski.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonano i sfinansowano niezbędną wycinkę drzew pod inwestycję. Ze względu na kolizję inwestycji z robotami budowlanymi dotyczącymi budowy światłowodu przez firmę OPTO - TECH, który leży na znacznej części przebiegu ciągu spacerowego, ogłoszenie przetargu zostało przełożone na 2018 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość ciągu spacerowego	406 m		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90095			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000 zł	23 370 zł	9,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.			
2. Zapobieganie zalewaniu dróg i piwnic budynków.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonano dokumentację projektową. Budowa kanalizacji zaplanowana w 2018 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	200 mb		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90095			
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000 zł	14 760 zł	98,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dokumentacja została wykonana. Budowa kanalizacji teletechnicznej zaplanowana w 2018 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90095			

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000 zł	29 520 zł	98,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

Objaśnienia:

Dokumentacja została wykonana.

Budowa kanalizacji teletechnicznej zaplanowana w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość kanalizacji	800 mb		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213 zł	703 113 zł	95,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

Działania:

Wykonanie koncepcji budowy obiektu oraz dokumentacji	108 213 zł	76 383 zł	70,6
<u>Objaśnienia:</u> Prace projektowe zostały zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.			
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz roślin cebulkowych na terenie cmentarza	630 000 zł	626 730 zł	99,5
<u>Objaśnienia:</u> Zadanie zostało zrealizowane, w tym posadzono: - drzewa - 505 szt, - krzewy - 4 462 szt. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa ogrodów zamiennych	50 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów zielonych i parkowych oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Opracowanie koncepcji.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	125 000 zł	103 689 zł	83,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu oraz studium wykonalności projektu.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową obiektu oraz studium wykonalności.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie realizowana w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000 zł	340 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa schodów wraz z wykonaniem poręczy i oświetlenia z zagospodarowaniem terenu przyległego w ciągu ulicy Wojciechowskiego.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami	206 m	206 m
--	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500 zł	240 500 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.
2. Podwyższenie poziomu czystości w najbliższej okolicy.
3. Stworzenie miejsca rekreacyjnego uwzględniającego potrzeby właścicieli psów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych, w tym:
 - urządzenia toru agility - 6 szt;
 - piesuary - 2 szt;
 - ławki z oparciem - 10 szt;
 - tablice regulaminowe - 2 szt;
 - wiata drewniana - 1 szt;
 - kosze na odpadki - 8 szt;
 - stojak rowerowy - 1 szt;
 - ogrodzenie - 250 mb;
 - słupy oświetleniowe z oprawami - 6 szt;
 - sieć zasilająca - 179 mb.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Działania:

Podłączenie sieci oświetleniowej na cele wybiegu.

Objaśnienia:

W wyniku zmiany harmonogramu finansowego zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych 3 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 130 zł	29 129 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

Działania:

Rozliczenie końcowych płatności poniesionych przy realizacji "Budowy Ekoportu przy ul. Leszczynowej".

Objaśnienia:

Z uwagi na liczne zajęcia komornicze, a w konsekwencji ogłoszoną upadłość głównego wykonawcy inwestycji, środki finansowe z tytułu rozliczenia wydatków wynikających z umowy zawartej z wykonawcą zostały przekazane na konto właściwego komornika sądowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Przesunięto na 2018 rok terminy zakończenia realizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcia prac z uwagi na skomplikowany charakter zadania.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 40 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami	150 000 zł	150 000 zł	100,0
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.	1 szt.
-------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Iluminacja świąteczna	760 000 zł	751 048 zł	98,8
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.

Działania:

ZDITM 600 000 zł 599 881 zł 100,0 - zakup elementów oświetlenia świątecznego			
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Zakupiono 441 szt. elementów oświetlenia okolicznościowego.			
ZUK - zakup, montaż, serwisowanie i demontaż elementów oświetlenia świątecznego 3D 160 000 zł 151 167 zł 94,5 - w kształcie: - fal morskich - 1 szt. - fal ustawionych pionowo - 1 szt. - fontanny - 5 szt.			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane w wysokości zgodnej z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych elementów świetlnych	448 szt.	448 szt.
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Inteligentne meble solarne	122 500 zł	7 200 zł	5,9
-----------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie atrakcyjnych miejsc odpoczynku w mieście.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Zakup i montaż ławek solarnych w lokalizacjach:
 - Bulwar Piastowski – 2 szt.
 - Bulwar Gdyński – 1 szt.
 - Park im. S. Nadratowskiego – 1 szt.
 - Park im. S. Żeromskiego – 3 szt.
 - Park im. J. Kasprzowicza – 2 szt.
 - Jezioro Słoneczne - 1 szt.
 - Park przy ul. Kutrzeby - 1 szt.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowanie dokumentacji zostało zakończone i sfinansowane do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Ad. 2. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba ławek	11 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja cmentarzy komunalnych		1 495 000 zł	1 454 903 zł	97,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				
<u>Cele zadania:</u>				
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.				
<u>Działania:</u>				
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym, w tym: - naprawa zniszczonych nawierzchni alejek asfaltowych, - wykonanie odwodnienia na Alei Zachodniej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.	575 000 zł	574 714 zł	100,0	
Remont chłodni, w tym: - wykonanie dokumentacji projektowej, - wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, - wymiana instalacji odgromowej, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, - wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane i projektowe uzyskano oszczędności.	241 500 zł	222 466 zł	92,1	
Remont pieca kremacyjnego, w tym: - wykonanie przeglądów technicznych dwóch pieców kremacyjnych, - wymiana drzwi wsadowych oraz termopar. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	83 500 zł	83 480 zł	100,0	
Ogrodzenie Cmentarza Centralnego, w tym: - aktualizacja dokumentacji projektowej, - wykonanie prac remontowych ogrodzenia. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.	200 000 zł	185 230 zł	92,6	
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym ZUK Wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.	150 000 zł	149 151 zł	99,4	
Pomniki pamięci na Cmentarzu Centralnym, w tym: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kwatery Kombatanckiej, - wykonanie oznakowania Kwatery Kombatanckiej, - wykonanie prac remontowych, w tym: oczyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów, likwidacja wysoleń. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.	50 000 zł	49 925 zł	99,8	
Budowa mogiły dzieci utraconych na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej, w tym: - aktualizacja projektu z uwzględnieniem zmian konstrukcyjnych oraz zaprojektowanie drenaży wraz z przyłączem do sieci deszczowej. - nasadzenia zieleni, - ustawienie elementów małej architektury. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane i projektowe uzyskano oszczędności.	100 000 zł	99 938 zł	99,9	
Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu placu defiladowego przy Pomniku Braterstwa Broni <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace projektowe uzyskano oszczędności.	35 000 zł	31 488 zł	90,0	
Zagospodarowanie Cmentarza przy ul. Bronowickiej Zakup i dostawa 22 konstrukcji kwietnikowych. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.	60 000 zł	58 511 zł	97,5	

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	58 mb	58 mb
2. Liczba dokumentacji	6 szt.	6 szt.
3. Powierzchnia alejek	5 512 m2	5 512 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	743 608 zł	347 396 zł	46,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ulicach: Bohaterów Warszawy 100, 101, Pocztowej 13, 14, 15, Al. Piastów 75.
- Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Piastów 75 (oficyna) w zakresie:
 - remontu i docieplenia elewacji budynku,
 - docieplenia stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją mieszkalną,
 - wykonania instalacji c.o. i c.w.u. w 5 mieszkaniach,
 - wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Realizacja w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Sfinansowano opracowanie dokumentacji i prac przygotowawczych.
Ad. 2. Sfinansowano prace budowlane do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.
Kontynuacja zadania zaplanowana w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	10 szt.	
2. Liczba dokumentacji	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	297 859 zł	267 452 zł	89,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

- Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Usług Cmentarnych. Zakup systemu nagłaśniania do Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego.
Plan - 33 000 zł, wykonanie 30 502 zł
- Zakup 40 szt. koszy na śmieci do Parku Andersena
Plan - 61 159 zł, wykonanie 36 230 zł
- Zakup pralki
plan - 5 200 zł, wykonanie 4 949 zł
- Modernizacja dróg leśnych. Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kopalnianej (kładka, płotki do przeskoków, talerzyki, słupki do slalomu).
Plan - 158 000 zł, wykonanie 158 000 zł.
- Rozbudowa monitoringu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
Plan - 10 000 zł, wykonanie 7 872 zł.
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Skwerze im. J. Szczyrskiej.
plan - 30 500 zł, wykonanie 29 900 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano. W wyniku wyboru korzystnych cenowo ofert uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	47 mb	47 mb
2. Długość przebudowanych dróg	2 km	2 km
3. Liczba urządzeń	5 szt.	5 szt.
4. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 90013

Modernizacja oświetlenia	80 000 zł	55 596 zł	69,5
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Redukcja emisji CO2.

Działania:

Opracowanie studium wykonalności wraz z częścią obliczeniową.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnych cenowo ofert uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	2 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000 zł	31 471 zł	20,6
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Przyłączenie instalacji elektrycznej.
3. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Dokumentacja zakończona i rozliczona.

Ad. 2. Działanie wykonano i rozliczono.

Ad. 3. Termin realizacji: 04.02.2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	1 000 m	
2. Koszt wykonania dokumentacji	20 000 zł	30 500 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Bogumińskiej	254 000 zł	253 909 zł	100,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

II Etap budowy oświetlenia ulicznego ul. Bogumińskiej na odcinku od wjazdu na ogródki działkowe do ul. Pokoju w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	1 100 m	1 100 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	231 zł	231 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	207 028 zł	206 834 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	260 m	260 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	666 zł	665 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	33 843 zł	33 843 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Ceglanej	46 000 zł	45 860 zł	99,7
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Realizacja zadania na podstawie wykonanej w 2016 roku dokumentacji.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	250 m	250 m
2. Liczba punktów świetlnych	8 pkt.	8 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844 zł	288 844 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic:
- Borsuczej - Etap I A oraz 1 B,
 - Śpiewnej, Storczykowej oraz Chmielnej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	12 035 zł	12 035 zł
2. Liczba punktów świetlnych	24 pkt.	24 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Harnasiów	108 200 zł	108 190 zł 100,0
----------------------------------	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.
3. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	5 399 zł	5 347 zł
2. Koszt wykonania dokumentacji	5 622 zł	5 621 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	19 pkt.	19 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000 zł	25 000 zł 100,0
---------------------------------	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	25 000 zł	24 450 zł
---------------------------------	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 195 zł	118 111 zł 99,9
--	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	340 m	340 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	347 zł	347 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Miedzianej	87 300 zł	87 225 zł	99,9
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa punktów świetlnych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	350 m	350 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 275 zł	7 269 zł
3. Liczba punktów świetlnych	12 pkt.	12 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Południowej	17 000 zł	17 000 zł	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu administracyjno-wykonawczego

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Puckiej	25 500 zł	25 471 zł	99,9
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia w ciągu ulicy Puckiej od skrzyżowania z ulicą Elbląską do skrzyżowania z ulicą Tczewską.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rapackiego	44 000 zł	43 502 zł	98,9
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa oświetlenia LED ulicy Rapackiego na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Warcisława.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	220 m	220 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	200 zł	198 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813 zł	60 784 zł	9,2
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.
3. Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Pozostały do rozliczenia w 2018 roku koszty budowy oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	141 m	141 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	4 248 zł	
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rugiańskiej	89 000 zł	88 899 zł	99,9
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Budowa oświetlenia LED.
2. Roboty dodatkowe.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	12 714 zł	12 700 zł
2. Liczba punktów świetlnych	7 pkt.	7 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 100 zł	44 021 zł	99,8
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej.
2. Przyłączenie instalacji do sieci klienta.

Objaśnienia:

Ad. 1. Dokumentacja wykonana i rozliczona.

Ad. 2. Przyłącze wykonane i rozliczone.

Roboty budowlane zaplanowane w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	650 m	
2. Koszt wykonania dokumentacji	43 050 zł	43 050 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Wiklinowej	70 000 zł	10 196 zł	14,6
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.
3. Realizacja zadania.

Objaśnienia:

Ad. 1, 2. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Ad. 3. Podpisano umowę z terminem wykonania: 04.02.2018 r.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł	9 225 zł
---------------------------------	-----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 900 zł	203 823 zł	100,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.
3. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	12 845 zł	12 776 zł
2. Koszt wykonania dokumentacji	11 218 zł	11 218 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	15 pkt.	15 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Park im. S. Nadratowskiego	500 000 zł	444 658 zł	88,9
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

- Zakończenie przebudowy parku, w tym:
- plac zabaw z nawierzchnią,
 - remont schodów,
 - remont dojścia od strony przedszkola i kościoła.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba urządzeń	9 szt.	9 szt.
3. Powierzchnia chodników	141 m2	141 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Kasprowicza	500 000 zł	69 041 zł	13,8
-------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu alei Fałata w Parku Kasprowicza Objaśnienia: W pierwszym półroczu wykonano SIWZ do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planowane w 2018 roku.	200 000 zł	20 560 zł	10,3
Zakup i montaż ławek na Jasnych Błoniach Objaśnienia: Zadanie zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.	50 000 zł	29 766 zł	59,5
Koncepcja zagospodarowania Parku Kasprowicza Objaśnienia: Wykonano SIWZ do postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku. Ogłoszenie przetargu planowane w roku 2018.	250 000 zł	18 715 zł	7,5

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	
2. Liczba koncepcji	1 szt.	
3. Liczba ławek	12 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park Lipy	380 000 zł	372 444 zł	98,0
------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

- Wymiana nawierzchni alejek.
- Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba urządzeń	8 szt.	8 szt.
2. Powierzchnia alejek	1 200 m2	1 200 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Majowe	2 731 127 zł	2 663 356 zł	97,5
--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Budowa ciągów komunikacyjnych – alejki.
2. Budowa schodów terenowych.
3. Montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, pergole).
4. Budowa placów zabaw, montaż elementów siłowni zewnętrznej.
5. Zagospodarowanie terenu zielenią: nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników.
6. Budowa oświetlenia zewnętrznego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na wykonanie prac budowlanych oraz nadzór inwestorski uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia terenów zielonych | 22 100 m2 | 22 100 m2 |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % | 85 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000 zł	101 300 zł	10,1
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Uporządkowanie Parku Osiedlowego przy ul. Witkiewicza - 26 Kwietnia
(wymiana nawierzchni na psim wybiegu). | 100 000 zł | 98 400 zł | 98,4 |
| <u>Objaśnienia:</u>
Działanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montaż toru do jazdy wyczynowej na rowerze, rolkach, desce | 900 000 zł | 2 900 zł | 0,3 |
| <u>Objaśnienia:</u>
Sfinansowano wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki drzewostanem.
W związku z koniecznością zmiany lokalizacji na korzystniejszą pod względem technicznym jak i finansowym konieczne jest przygotowanie alternatywnego opracowania. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów sportowych | 1 szt. | |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 2 685 m2 | 2 685 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000 zł	18 715 zł	9,4
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej do opracowania koncepcji
2. Opracowanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania zabytkowego parku

Objaśnienia:

Wykonano SIWZ do postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku. Ogłoszenie przetargu planowane w roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba koncepcji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Żegluga Szczecińska z przeznaczeniem środków na modernizację nabrzeża.

Objaśnienia:

W związku z dużym zaangażowaniem środków własnych Gminy Miasto Szczecin w kompleksową przebudowę nabrzeża Starówka oraz wykonanie dokumentacji projektowych na remonty, modernizację nabrzeży miejskich, a także współfinansowanie przygotowania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wendy 8 z przeznaczeniem na siedzibę ŻSTW Sp. z o.o., odstąpiono od realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	8 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	50 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675 zł	17 220 zł	1,8
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej (w tym studium wykonalności) związanej z zagospodarowaniem elementów małej architektury oraz szlakami.
2. Modernizacja szlaków spacerowych w lasach.
3. Wykonanie elementów małej architektury przy szlakach.
4. Oznakowanie szlaków.
5. Wykonanie prac z zakresu urządzania gospodarstwa leśnego.
6. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Objaśnienia:

Zweryfikowano i zaktualizowano wykaz wszystkich działek leśnych objętych pracami z zakresu urządzania gospodarstwa leśnego oraz uzgodniono zakres elementów małej architektury i wytyczonych szlaków. Przygotowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności. Realizacja inwestycji została zaplanowana na 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość ciągu spacerowego	4 000 m	
2. Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki	2 000 km	
3. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.
4. Liczba sporządzonych planów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszy w mieście"	340 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Analiza funkcjonalności sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem projektu programu sygnalizacji świetlnej
Objaśnienia:
Działanie niewykonane ze względu na brak wyznaczonych przejść dla pieszych. | 250 000 zł | 0 zł | - |
| • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala
Objaśnienia:
Podpisano umowę z terminem realizacji - 10.04.2018 r. | 15 000 zł | 0 zł | - |
| • Opracowanie dokumentacji wytyczenia przejścia dla pieszych przez ul. Łukasieńskiego na wysokości posesji nr 38b
Objaśnienia:
Działanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnień dotyczących szczegółów projektu. | 5 000 zł | 0 zł | - |
| • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ul. Witkiewicza i św. Jana Bosko
Objaśnienia:
Odstąpienie od realizacji działania. | 70 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 110 000 zł |
| 2. Liczba skrzyżowań | 3 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90015

Program gospodarki deszczowej	1 027 427 zł	283 583 zł	27,6
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| • Opracowanie dokumentacji przebudowy kanału deszczowego w ulicach: Floriana Krygiera, Granitowej
na odcinku od komory (za planowanym zjazdem do ul. Ciasnej) do piaskownika (zlokalizowanego przed nasypem kolejowym)
Objaśnienia:
Opracowano dokumentację. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności. | 50 000 zł | 36 900 zł | 73,8 |
| • Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska
Objaśnienia:
Działanie nie zostało wykonane ze względu na brak rozwiązań technicznych określających miejsce odprowadzania wód deszczowych. | 226 788 zł | 0 zł | - |
| • Przebudowa przepompowni wód drenażowych wraz z zasileniem w energię elektryczną przy ul. Osiek
Objaśnienia:
Działanie nie zostało zrealizowane z winy wykonawcy robót budowlanych, który odmówił ostatecznie podpisania umowy. Sfinansowano przyłącze elektryczne do projektowanej przepompowni. | 41 010 zł | 971 zł | 2,4 |
| • Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej
Objaśnienia:
Wykonano dokumentację projektową oraz wypłacono odszkodowanie spółce ENEA OPERATOR Sp. z o.o. za udostępnienie terenu pod inwestycję. Przebudowa kanału zaplanowana w 2018 roku. | 350 000 zł | 87 200 zł | 24,9 |
| • Przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Ship Service S.A.
Objaśnienia:
Z uwagi na brak zgody właścicieli terenu na posadowienie kanalizacji deszczowej działanie nie zostało zrealizowane. | 80 000 zł | 0 zł | - |
| • Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa
Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami. Wykonano i sfinansowano przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie Dworca PKP oraz regulację studni kanalizacyjnych wraz z wymianą włączów na ul. Jana z Kolna. | 106 417 zł | 34 500 zł | 32,4 |

- **Kanalizacja deszczowa w ul. Osikowej** 49 200 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Odstąpiono od realizacji działania z uwagi, iż składane oferty przekraczały wartość zamówienia.
- **Kanalizacja deszczowa – ul. Żelazna** 124 012 zł 124 012 zł 100,0
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 187 mb | 187 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. |
| 3. Liczba przepompowni | 2 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program parków, skwerów i zieleńców 210 500 zł 146 983 zł 69,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- **Skwer im. Doliwo - Dobrowolskiego** 107 500 zł 107 500 zł 100,0
1. Budowa alejek.
2. Montaż urządzeń zabawowych (zestaw linowy, huśtawka ptasie gniazdo, trampolina).
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.
- **Skwer im. J. Szczerskiej** 63 000 zł 0 zł -
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie oświetlenia.
3. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
Objaśnienia:
Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę (teren wpisany do rejestru zabytków) realizacja została przeniesiona na 2018 rok.
- **Ogród Różany - zakup oraz montaż urządzenia zabawowego.** 40 000 zł 39 483 zł 98,7
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności. .

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba urządzeń | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Powierzchnia alejek | 98 m2 | 98 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 558 196 zł 111 913 zł 20,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

- **Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż.** 368 196 zł 104 533 zł 28,4
- rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami zadania.
Objaśnienia:
Inwestycja została zrealizowana. Sfinansowano wykonanie koniecznych prac naprawczych i remontowych na fontannie przy ul. Gałczyńskiego. Rozliczenie finansowe jest uzależnione od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego.

- **Fontanna na Wałach Chrobrego** 190 000 zł 7 380 zł 3,9
 1. Przegląd i przygotowanie obiektu do bezawaryjnego działania w trakcie Złotu Żaglowców 2017 (oświetlenie + sterowanie).
 2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe urządzeń technicznych i wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia.

Objaśnienia:
 Ad. 1. Wykonano i sfinansowano przegląd fontanny na Wałach Chrobrego.
 Ad. 2. Wykonawca prac wystąpił o wydłużenie terminu realizacji prac na 2018 rok ze względu na problemy związane ze znalezieniem firmy produkującej elementy konieczne do działania lamp LED.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700 zł	382 093 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

1. Wymiana stacji operatorskiej i aktualizacja oprogramowania systemu sterowania biologicznej oczyszczalni ścieków.
2. Wymiana kraty mechanicznej.
3. Modernizacja układu przesyłu ścieków w zlewni oczyszczalni.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 2 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa nabrzeża Starówka	18 030 056 zł	16 823 299 zł	93,3
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Przebudowa nabrzeża Starówka.

Wykonanie prac związanych z przebudową Nabrzeża Starówka od mostu Trasy Zamkowej do granicy terenu należącego do Portu Rybackiego Gryf Sp. z o.o., w tym:

1. Prace hydrotechniczne polegające m.in. na: remoncie ścianki szczelnej, oczyszczeniu i umocnieniu dna.
2. Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego.
3. Oświetlenie terenu.
4. Uzbrojenie w sieci:
 - elektryczną,
 - teletechniczną,
 - wodociagową,
 - kanalizacyjną (sanitarną, deszczową),
5. Wyposażenie terenu w:
 - kontenerową stację transformatorową,
 - plac rekreacyjny w północnej części nabrzeża,
 - kontenerową toaletę publiczną,
 - platformę pionową dla osób niepełnosprawnych,
 - punkty poboru wody i energii dla statków cumujących wzdłuż nabrzeża,
 - cztery pomosty pływające wraz z wyposażeniem,
6. Renowacja i przesunięcie żurawi portowych.
7. Założenie monitoringu wizyjnego obejmującego 17 kamer.

2. Modernizacja nabrzeży miejskich.

Modernizacja i remont infrastruktury nabrzeży miejskich:

- umocnienie nabrzeża Wyspy Puckiej,
- montaż odbijaczy i pachołów cumowniczych na nabrzeżach,

- wykonanie przyłączy energetycznych i wodnokanalizacyjnych,
- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku dawnej stróżówki,
- zakup donic mrozoodpornych,
- demontaż nieczynnych, betonowych słupów oświetleniowych,
- opracowanie koncepcji systemu oświetlenia 3 dźwigów portowych zlokalizowanych na Nabrzeżu Starówka,
- zakup i montaż iluminacji świetlnej na Bulwarze Gdynskim.

Objaśnienia:

Działania zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia na 2018 rok terminów wykonania robót budowlanych związanych z umocnieniem nabrzeża Wyspy Puckiej i oświetlenia 3 żurawi portowych znajdujących się na Nabrzeżu Starówka, spowodowanego koniecznością zakończenia etapów projektowych (opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania wymaganych prawem zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych).

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego nabrzeża	650 mb	650 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	210,22 zł	210,22 zł
3. Liczba punktów świetlnych	53 pkt.	53 pkt.
4. Powierzchnia nawierzchni	9 065 m2	9 065 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.

Działania:

Przebudowa strumienia Osówka wraz z urządzeniami wodnymi z nim związanymi na odcinku od Lisiej Góry do Jeziora Goplana.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych z terminem realizacji rzeczowo-finansowej w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	2 500 mb
-----------------------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000 zł	23 985 zł	2,8
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

1. Aktualizacja karty informacyjnej przedsięwzięcia.
2. Opracowanie dokumentacji wykonania remontu strumienia oraz budowy nowych zbiorników wodnych w rejonie strumienia:
 - Bystry Potok,
 - Jasmundzka Struga,
 - Kijanka,
 - Żabiniec,
 - Zielonka,
 - Arkonka wraz ze zbiornikami,
 - przerzut wody z jez. Głębokiego do strumienia Osówka.
 - Leśniczówki Białej - budowa zbiornika wodnego rekreacyjno - retencyjnego w obniżeniu terenowym.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i sfinansowano aktualizację karty informacyjnej (Strumień Osówka, Jasmundzka Struga, Bystry Potok wraz ze źródłiskami Osówki).

Ad. 2. Prace projektowe uległy wydłużeniu do 2018 roku ze względu na konieczność uzyskania decyzji środowiskowych dla wszystkich obiektów.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------|-----------|--|
| 1. Długość regulacji ciek | 11 964 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji | 8 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	175 000 zł	174 960 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wykonanie zaleceń po kontroli trwałości obiektu, zachowanie konserwatorskiej i technicznej trwałości obiektu.

Działania:

1. Opracowanie programu prac konserwatorskich.
2. Remont Bramy Głównej w tym: obróbki blacharskie, naprawa i konserwacja elewacji i gzymsów, roboty malarskie.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczówka oraz chodnika wokół parku	300 000 zł	0 zł -
---	-------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.
3. Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodników wokół parku w obrębie ulic: M. Curie Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Krasickiego, Ostrawickiej.

Objaśnienia:

Dokumentacja została opracowana. Rozliczenie finansowe zaplanowane w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników | 700 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838 zł	35 838 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.
2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

Rozliczenie z wykonawcą zadania "Remont i konserwacja oraz wykonanie elementów ogrodzenia Cmentarza Centralnego w Szczecinie od ul. Ku Słońcu – etap I".

Objaśnienia:

Pokryto koszty zasądzone Gminie Miasto Szczecin z tytułu wyroku w postępowaniu apelacyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział Cywilny Sygn. Akt II Ca 1274/16 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie z powództwa Damiana Hochhausa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048 zł	45 510 zł	46,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja obiektu.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano dokumentację projektową. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.

Ad. 2. Realizacja planowana jest w roku 2018.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	122 500 zł	17 362 zł	14,2
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Odbudowa atrakcyjności parku.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Rewitalizacja parku, w tym:
 - ławki,
 - siłownia zewnętrzna,
 - zamek z wieżami, kręcona zjeżdżalnia i rurka ślizgowa,
 - mini ścianka wspinaczkowa,
 - elementy zabawowe (np. pajęczyna do wspinania, karuzela).
3. Tablice informacyjne dotyczące historii miejsc, sylwetki patrona parku, oraz informujące o florze i faunie występującej na terenie parku.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej realizacja inwestycji została przesunięta na 2018 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000 zł	66 789 zł	2,2
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na etapy.
2. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowano i sfinansowano dokumentację.

Ad. 2. Realizacja inwestycji zaplanowana na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	66 789 zł	66 789 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Rewitalizacja Placu Batorego	9 597 zł	9 597 zł 100,0
-------------------------------------	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.
3. Przebudowa nawierzchni.
4. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestycyjnego.

Objaśnienia:

Wykonano projekt czasowej organizacji ruchu oraz wycinkę drzew w celu przygotowania inwestycji pod zagospodarowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	
2. Liczba fontann	1 szt.
3. Liczba ławek	34 szt.
4. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	54 szt.
5. Liczba niecek z wodotryskami	4 szt.
6. Liczba placów rekreacyjnych	4 szt.
7. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000 zł	3 000 zł 0,9
---	-------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

- Wykonanie I etapu zagospodarowania parku, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
 - wykonanie dokumentacji budowlanej – wykonawczej,
 - wykonanie inwentaryzacji zieleni po byłych ogródkach działkowych oraz złożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosku na wycinkę drzew,
 - wykonanie prac geodezyjnych,
 - uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
 - złożenie wniosku o pozwolenia na budowę.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych podziału działki Nr 22 z obrębu 4110. Odebrano projekt budowlany i zlecono wykonanie projektu wykonawczego. Realizacja zadania przeniesiona na 2018 rok w wyniku konieczności uzyskania dodatkowych zgód związanych m.in. z wyburzeniami obiektów administrowanych przez TBS Prawobrzeże.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba rozbiórek obiektów	8 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania - teren należy do Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 276 283 zł	3 678 674 zł	86,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

- zakup furgonu osobowo-towarowego do obsługi Ekoportów,
- wykonanie wentylacji, centralnego ogrzewania i klimatyzacji,
- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych,
- wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie przyłączy do rur spustowych i wpustów ulicznych),
- wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej,
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie końcowych robót budowlanych,
- zagospodarowanie terenu, ogrodzenie terenu, wykonanie nawierzchni,
- odbiór robót i wyposażenie obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Obiekt oddany do eksploatacji. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob. 1 ob.
2. Liczba pojazdów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	186 833 zł	166 418 zł	89,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach oświatowych i w 10 obiektach pomocy społecznej:

- Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Szkoła Podstawowa Nr 37,
- Szkoła Podstawowa Nr 42,
- Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 47,
- Szkoła Podstawowa Nr 53,
- Szkoła Podstawowa Nr 56,
- Szkoła Podstawowa Nr 71,
- Szkoła Podstawowa Nr 51 (dawne Gimnazjum Nr 27),
- Zespół Szkół nr 8,

- Przedszkole Publiczne Nr 9,
- Przedszkole Publiczne Nr 14,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1,
- Centra Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66, ul. Broniewskiego 16, ul. Narożna 48, ul. Wiślana 17, ul. Pokładowa 20, ul. Chojnicka 61, ul. Mokra 23, ul. Łosiowa 5),
- Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (al. Powstańców Wielkopolskich 34, ul. Hryniewickiego 9).

Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.

Objaśnienia:

Wybrano inspektora nadzoru. Przygotowano dokumentację przetargową.
Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem wydatków na nadzór inwestorski na rok 2018.

Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych oraz faktyczna realizacja instalacji planowana jest w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 23 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 23 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000 zł	93 440 zł	46,7
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Przygotowania dokumentacji koniecznej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednostek pomocy społecznej i wykonanie studium wykonalności dla zgłoszonych lokalizacji.

Objaśnienia:

Wykonano studium wykonalności. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie, która warunkuje dalszą realizację.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Różane ogrody w Kijewie	122 500 zł	121 241 zł	99,0
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zakres rzeczowy prac:
- wykonanie nasadzeń 2 500 róż i 1 drzewa,
- wykonanie chodnika.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia chodników | 40 m2 | 40 m2 |
| 3. Powierzchnia terenów zielonych | 548 m2 | 548 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Skwer przy Liceum Plastycznym	52 666 zł	46 003 zł	87,3
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
2. Montaż elementów małej architektury:
 - 4 ławki,
 - 2 kosze,
 - 1 stojak na rowery.
3. Nasadzenia krzewów.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie nowego miejsca wypoczynku dla lokalnej społeczności.

Działania:

Doposażenie terenu w elementy małej architektury.

Objaśnienia:

Z uwagi na kolidujące prace budowlane polegające na budowie łącznika drogowego w sąsiedztwie placu, prace zostały wstrzymane.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500 zł	82 500 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie koncepcji.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	15 279 983 zł	2 647 981 zł	17,3
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 220 000 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	12 933 063 zł	2 294 332 zł	17,7
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 126 920 zł	353 649 zł	31,4

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

- **Przeprowadzenie robót budowlanych, obniżających energochłonność cieplną budynków użytkowanych przez:** 12 933 063 zł 2 294 332 zł 17,7

- Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Romera,

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego,

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej,

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych,

- SP ZOZ Szkół Wyższych.

Objaśnienia:

Wykonano wymianę stolarki otworowej, ocieplenie elewacji, docieplenie połaci dachowych, docieplenie stropodachu wentylowanego w obiektach:

DPS ul. Romera - 2 158 598 zł

DPS ul. Krucza - 135 734 zł.

Niższe wykonanie w wysokości 10 638 731 zł związane jest z:

- brakiem zgody konserwatora zabytków na ocieplenie zewnętrzne w budynkach: DPS przy ulicy Broniewskiego, Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych i SP ZOZ Szkół Wyższych - 6 148 443 zł,

- przesunięciem realizacji inwestycji na 2018 rok w DPS przy ul. Romera w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - 497 856 zł,

- przesunięciem na 2018 rok wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian budynku oraz wykonania izolacji ścian w gruncie w związku ze sporem z wykonawcą dokumentacji projektowej w budynku DPS przy ul. Krucza - 3 992 432 zł

- **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi przy termomodernizacji budynków przychodni przy:** 1 220 000 zł 0 zł -

- ul. Ku Słońcu 23/24,

- al. Wojska Polskiego 72,

- ul. Starzyńskiego 2,

- ul. Staromłyńskiej 21.

Objaśnienia:

Realizacja działania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków, nie można określić terminu zakończenia oceny złożonego przez Gminę projektu o dofinansowanie.

- **Przygotowanie 6 dokumentacji projektowych i termomodernizacja w 5 placówkach oświatowych, w tym:** 1 126 920 zł 353 649 zł 31,4

- Gimnazjum Nr 10 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 53),

- Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji,

- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,

- Szkoła Podstawowa Nr 56.

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

1. Opracowano 4 dokumentacje termomodernizacji budynków: OSM I st., PMPCE, SP Nr 37 i PP Nr 9.

2. Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowych na termomodernizację budynków: SP Nr 53, SP Nr 56, SP Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi.

3. Opracowano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne.

4. Wykonywano izolacje ścian fundamentowych, piwnicznych i przyziemia budynku SP Nr 53 i w części budynku SP Nr 63 Oddziałami Integracyjnymi.

5. Przygotowano dokumentację przetargową na termomodernizację PMPCE.

W wyniku zmian obowiązujących przepisów wystąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowych, czego konsekwencją jest przesunięcie na 2018 rok realizacji części działań.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	9 szt.	4 szt.
2. Liczba obiektów objętych termomodernizacją	14 szt.	11 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej termomodernizacji budynku Domu Kultury Słowianin przy ul. Korzeniowskiego 7.
2. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

W wyniku wystąpienia konieczności przeprojektowania dokumentacji i złożenia jej do ponownej akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizacja zadania została przeniesiona na 2018 rok.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000 zł	126 744 zł	14,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych centralnego ogrzewania.

Działania:

1. Usprawnienie systemu ogrzewania poprzez wymianę kotła (na paliwo stałe) na nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana przewodów na nowe, zaizolowanie przewodów rozprowadzających, wymiana grzejników na płytowe i zastosowanie zaworów termostatycznych.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz dokonanie renowacji ścian od strony zewnętrznej.
3. Ocieplenie stropu nad piwnicą.
4. Ocieplenie dachu wełną mineralną między krokwiami oraz zastosowanie dodatkowej warstwy na całej długości na podwieszanym ruszcie.
5. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu.
6. Wymiana dachówki.
7. Osadzenie nowych okien połaciowych.
8. Wymiana okien oraz zużytej stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Oszczędności na zadaniu powstały m. in. w wyniku otrzymania przez Gminę Miasto Szczecin dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i systemu grzewczego budynku przy ul. Tadeusza Wendy w ramach zadania pn. "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA".

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200 zł	62 500 zł	95,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

1. Zmiana sposobu ogrzewania obiektów na terenie oczyszczalni z elektrycznego na wodny.
2. Przebudowa i rozbudowa układu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną, budowa energetycznej linii zasilającej z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach

737 260 zł

736 647 zł

99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

Działania:

Wykonanie monitoringu na nabrzeżach miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer

19 szt.

19 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach

54 120 zł

54 120 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:
- budowy parkingu dla samochodów osobowych,
- odwodnienia nawierzchni,
- powiązania z istniejącym zagospodarowaniem,
- budowy niezbędnej infrastruktury technicznej pod przyszły obiekt sanitarny.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana i rozliczona.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT

2 200 zł

2 200 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych związanych z remontem fontanny (roboty elektryczne, sanitarne, budowlane).

Objaśnienia:

Wykonano wizualizację zagospodarowania zielenią terenu po fontannie "Labirynt". Przebudowa fontanny planowana w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

1 ob.

2. Liczba opracowań

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000 zł	597 804 zł	99,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.

Działania:

Utwardzenie nawierzchni, remont schodów, małej architektury, nasadzenia zieleni, siłownia zewnętrzna.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	2 470 m2	2 470 m2
3. Powierzchnia terenów zielonych	4 330 m2	4 330 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718 zł	7 811 206 zł	41,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 065 757 zł	2 229 518 zł	44,0
- Wydział Spraw Społecznych	619 845 zł	561 792 zł	90,6
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 187 726 zł	4 762 227 zł	39,1
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	891 390 zł	257 668 zł	28,9

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez: - wspólnoty mieszkaniowe, - podmioty prywatne, - Gminę Miasto Szczecin - osoby fizyczne. Objaśnienia: Przyznano dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych i podmiotów prawnych w wysokości 1 188 086 zł. Sfinansowano również: - zarządzanie projektem - kwota 337 770 zł, - przebudowę oraz wymianę źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy - kwota 703 662 zł. Działanie jest w trakcie realizacji, kolejne rozliczenia nastąpią w 2018 roku.	5 065 757 zł	2 229 518 zł	44,0
Termomodernizacja obiektu przy ul. Broniewskiego 16 Dokończenie ocieplenia dachu przy ul. Hryniewieckiego 9 Objaśnienia: Działanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za kwotę niższą, niż planowano .	619 845 zł	561 792 zł	90,6
Budynki ZBiLK Objaśnienia: Wykonano instalację c.o., zimnej wody, centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi 39 (oficyny), ul.Śląskiej 35 (oficyny). W wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych uzyskano oszczędności.	999 100 zł	727 332 zł	72,8
Budynki STBS Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem odstąpienia od realizacji termomodernizacji budynków w oficynach Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Jagiellońska 82 i 83, al. Wojska Polskiego 46, ul. Ściegiennego 6 z uwagi na ograniczenia finansowe i terminowe WFOŚiGW. Zaktualizowany został również harmonogram wydatkowania środków.	4 108 504 zł	2 658 650 zł	64,7
Budynki TBS-P 1. Likwidacja/wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach przy ulicach: - Bogusława 52, - Więckowskiego 3 (dwie oficyny), 6 (oficyna).	7 077 352 zł	1 373 475 zł	19,4

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ulicach:

- Gryfińska 142,
- Kaszubka 65 (oficyna),
- Rydla 74,
- Słupska 6,
- Jaracza 1B, 6, 9, 10, 11, 12 (front i oficyna), 16, 17,
- Batalionów Chłopskich 89,
- Biała 3,
- Kruszcowa 22,
- Dmowskiego 16, 55.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty instalacyjne i termomodernizacyjne dla budynków przy ulicach:

- Jagiellońska 7, 8, 9 (oficyny),
- Monte Cassino 4 (front),
- Rayskiego 28 (oficyna),
- Oficerska 15.

Objaśnienia:

Ad. 1. Działanie zostało zrealizowane.

Ad. 2. Działanie zostało zrealizowane.

Ad. 3. Zawarto umowy i rozpoczęto prace z terminem zakończenia w 2018 roku.

• **Placówki oświatowe:**

891 390 zł 257 668 zł 28,9

- Przedszkole Publiczne Nr 20 na ul. Wieniawskiego 17,
- Przedszkole Publiczne Nr 35 na ul. Jaracza 5a.

Objaśnienia:

PP Nr 35 - Działanie zakończone. W wyniku konieczności usunięcia usterek przez wykonawcę termin rozliczenia finansowego został przesunięty na styczeń 2018 roku po końcowym odbiorze technicznym.

PP Nr 20 - Uregulowano płatności częściowe za elementy robót wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pozostałe płatności zostały przesunięte na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.	31 szt.
2. Liczba instalacji	2 szt.	
3. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.	24 szt.
4. Liczba pomp ciepła	6 szt.	6 szt.
5. Liczba węzłów ciepłowniczych	72 szt.	31 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %	55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA

765 216 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, indywidualnych kotłowni, palenisk, piecy, z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastępowanie przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła, realizowana przez:

- wspólnoty mieszkaniowe,
- podmioty prywatne,
- Gminę Miasto Szczecin,
- osoby fizyczne.

Objaśnienia:

Brak zgody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie środków finansowych w ramach III edycji Programu.

Wskaźniki:

- 1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

86 106 375 zł 44 222 743 zł 51,4

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455 zł	10 455 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Wykonanie "Koncepcji Wstępnej dla określenia chłonności i charakterystycznych parametrów zabudowy terenu przeznaczonego pod zabudowę w programie Mieszkanie Plus".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 448 931 zł	15 373 695 zł	99,5
--	----------------------	----------------------	-------------

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.	13 450 000 zł	13 429 467 zł	99,8
---	---------------	---------------	------

2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	742 531 zł	687 828 zł	92,6
--	------------	------------	------

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	1 256 400 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie w działaniu nr 2 wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2018 r. spowodowanego zmianą harmonogramu prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 120 szt.	2 125 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	2,01 zł	1,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulicy Bośniackiej, do ulicy Babiego Łata oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71.
- Roboty budowlane.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2018 r. z powodu wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą ENEA i wydłużeniem terminu prowadzenia robót.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,32 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	66 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki	1 000 000 zł	490 722 zł	49,1
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

- Wycinka drzew.
- Aktualizacja dokumentacji projektowej.
- Roboty budowlane. Budowa kanalizacji deszczowej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2018 r. z powodu wykonania odbioru końcowego w styczniu 2018 roku .

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,03 km
----------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Kijewo III	1 150 000 zł	1 043 507 zł	90,7
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Roboty budowlane dot. ul. Koziej. Roboty budowlane dot. ul. Orlej i Pawiej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,63 km
--------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	167 000 zł	152 520 zł	91,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z przesunięcia części płatności na 2018 rok, z powodu powołania biegłego do ustalenia wysokości odszkodowań wywłaszczonych nieruchomości i uregulowanego ich stanu prawnego.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,34 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Warszawo	3 141 000 zł	1 206 192 zł	38,4
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane.
Zakończono roboty budowlane dot. ul. Pozdawilskiej, dokonano rozliczenia w ramach robót dot. Przebudowy ul. Samiej, Piłskiej, Domowej i Podmokłej.
Trwały roboty budowlane dot. przebudowy i uzbrojenia ulicy Czeskiej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2018 r. z powodu wstrzymania robót w wyniku kolizji z czynną siecią gazową.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,3 km	
----------------------------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa	125 000 zł	0 zł	-
--------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej. Trwały prace projektowe dot. przebudowy ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności na 2018 r. z powodu zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
------------------------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491 zł	444 491 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

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. | 294 491 zł | 294 491 zł | 100,0 |
| • Dofinansowanie zakupu mieszkań chronionych, remonty i adaptacja pomieszczeń. | 150 000 zł | 150 000 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,1 zł | 1,1 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym | 15 szt. | 15 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394 zł	7 891 664 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych położonych w budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe Wzgórze” - Etap I.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji w 2019 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem realizacji inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 60 szt. |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836 zł	457 836 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi modernizację lokali mieszkalnych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopląt przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 118 zł	4 201 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	45 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000 zł	198 657 zł	99,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału STBS.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	163 szt.
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629 zł	178 629 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopląt przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji w 2018 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	404 892 zł	404 892 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Kwota niezbędna do zamknięcia finansowania ze strony Gminy Miasto Szczecin budowy 30 lokali mieszkalnych położonych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu "Sienno" przy ul. Pelikana. Mieszkania przeznaczone zostaną dla absolwentów wyższych uczelni o profilu informatyka, w specjalizacjach poszukiwanych przez pracodawców prowadzących działalność bądź zamierzających rozpocząć taką działalność na terenie Szczecina. Kwota ta stanowi uzupełnienie wkładu Gminy w systemie finansowania 15% udział Gminy przy 15% udział uczestnika programu. Pozostały udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków Szczecińskiego TBS-u oraz zaciągniętego preferencyjnego kredytu bankowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	15 os.	15 os.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnijającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Objaśnienia:

Realizacja z zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	20 os.	20 os.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000 zł	4 889 600 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na finansowanie budowy 184 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 118 zł	4 201 zł
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600 zł	1 561 600 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na finansowanie budowy 95 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Zespół A.
Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2019 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodne z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	5 107 zł	5 107 zł
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002 zł	4 852 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Szczecińskiego - Prawobrzeże Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Etap III - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań.	2 043 201 zł	2 043 200 zł	100,0
2. Etap IV - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań.	2 808 801 zł	2 808 800 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
Ad.1. - Etap III - zakończono realizację zgodnie z planem.
Ad.2. - Etap IV - rozpoczęto realizację zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	48 szt.	24 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 745 000 zł	14 722 712 zł	83,0
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK.	12 150 000 zł	11 487 672 zł	94,5
2. Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19.	200 000 zł	0 zł	-
3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS.	800 000 zł	562 498 zł	70,3
4. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P.	1 900 000 zł	1 899 928 zł	100,0
5. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P.	148 000 zł	148 000 zł	100,0

6. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g.	800 000 zł	380 671 zł	47,6
7. Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS.	487 000 zł	192 283 zł	39,5
	200 000 zł	0 zł	-
8. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych. Wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie modernizacji budynku przy al. Wojska Polskiego 90.			
9. Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Narożnej 50.	60 000 zł	51 660 zł	86,1
10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jaworowej.	1 000 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1 - Niższe wykonanie spowodowane zmianą harmonogramu robót budowlanych z uwagi na rezygnację jednego z wykonawców.
Ad. 2 - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji budynku Klubu Bokserskiego OLIMP została wykonana i złożona w UM celem uzyskania pozwolenia na budowę, co było warunkiem koniecznym, aby dokonać zapłaty. Niższe wykonanie spowodowane przysunięciem płatności na 2018 r.
Ad. 3 - Przesunięcie odbioru części robót i płatności na 2018 rok.
Ad. 4, 5 - Realizacja zgodnie z planem.
Ad. 6 - Niższe wykonanie spowodowane zmianą harmonogramu robót budowlanych, z uwagi na nie przyjęcie przez najemców przygotowywanych lokali zamiennych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże.
Ad. 7 - Niższe wykonanie wynika z przesunięcia zakończenia części robót i płatności na 2018 rok.
Ad. 8, 10 - Realizacja przesunięta na rok 2018.
Ad. 9 - Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 118 zł	4 201 zł	
2. Liczba modernizowanych obiektów	13 ob.	1 ob.	
3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	322 ob.	238 ob.	
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	417 zł	586 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 500 zł	828 083 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Modernizacja budynków TBS-P, w tym:	30 000 zł	30 000 zł	100,0
• ul. Mączna 13,			
• ul. Batalionów Chłopskich 112,			
• ul. Dąbska 4,			
• ul. Granitowa 30,			
• ul. Dąbska 11, 12, 13,			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Z uwagi na znacznie wyższe koszty niż pierwotnie planowano, realizacja przyłączy ul. Mączna 13 i ul. Dąbska 4 została przesunięta na 2018 r.

2. Modernizacja budynków ZBiLK, w tym:	798 500 zł	798 083 zł	99,9
• ul. Kościelna 9,			
• ul. Miodowa 23.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	9 ob.	7 ob.	
--------------------	-------	-------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443 zł	171 443 zł	50,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Likwidacja zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego budynków (budowli niemieszkalnych).

Działania:

1. Rozbiórki budynków (budowli) nie kwalifikujących się do remontu.	171 443 zł	171 443 zł	100,0
2. Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. <i>Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty w 2018 r.</i>	170 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1 - realizacja zgodnie z planem.
Ad. 2 - realizacja przeniesiona na rok 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba rozbiórek obiektów	3 ob.	3 ob.
2. Liczba wyremontowanych budynków	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami	180 000 zł	176 394 zł	98,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- dysk do serwera,
- niszczarki - 4 sztuki,
- telefonów SAMSUNG - 6 sztuk,
- komputery poleasingowe HP Compaq z monitorami i pełnym okablowaniem - 32 sztuki,
- szafa,
- lodówka,
- regał meblowy,
- fotel,
- zestawy komputerowe poleasingowe HP - 25 sztuk,
- odkurzacz,
- niszczarki biurowe - 3 sztuki,
- tablica informacyjna,
- zestaw mebli dla oddziału przy ul. Jagiellońskiej 34.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	60 szt.	78 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 922 173 zł	58 155 093 zł	88,2
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Rozbudowa różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Miasta, zachęcającej do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży i seniorów na terenie Zachodnich dzielnic Miasta Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
Udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Kwota niewykonania związana z rezygnacją wybranego wykonawcy z podpisania umowy.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92601			
Budowa aquaparku	4 310 246 zł	1 755 266 zł	40,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.			
<u>Działania:</u>			
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz doradczej I Etapu inwestycji pn. "Fabryka wody - Nowa Gontynka".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami umowy. Niższe wykonanie w roku 2017 spowodowane jest przesunięciem płatności za wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego i projektu budowlanego na początek roku 2018. Przesunięcie płatności spowodowane zostało koniecznością weryfikacji złożonej przez projektanta dokumentacji.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,64 zł	4,34 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92601			
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.			
<u>Działania:</u>			
Budowa bieżni prostej i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym na terenie Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak realizacji w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego z powodu braku ofert. W grudniu 2017 roku ponowiono zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 4 i dokonano wyboru wykonawcy. W związku z powyższym harmonogram realizacji inwestycji przesuwa się na I połowę 2018 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku ze środków zadania „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych”.			

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000 zł	1 354 774 zł	96,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy ul. Pomarańczowej.
2. Modernizacja ogrzewania budynku socjalno - szatniowego poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
3. Zabezpieczenie finansowe na uregulowanie kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 600 m2 | 600 m2 |
| 2. Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych zapleczy techniczno-socjalnych | 220 m2 | 220 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000 zł	9 924 zł	2,2
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego w oparciu o opracowaną koncepcję zagospodarowania.
2. Budowa boiska do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną wraz z zaprojektowanymi elementami architektury rekreacyjnej.

Objaśnienia:

W roku 2017 wykonano uzupełnienie projektu budowlanego wymaganego ze względu na rozszerzenie wstępnie założonych funkcji obiektu . Skutkiem wprowadzonych zmian w założeniach funkcjonalno - użytkowych jest przeniesienie realizacji inwestycji na kolejny rok budżetowy.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia budowanego boiska | 420 m2 | 420 m2 |
| 4. Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych | 9 600 ha | 9 600 ha |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000 zł	2 626 656 zł	93,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wybudowanie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią sportową i oświetleniem.

Objaśnienia:

Wybudowano dwa boiska sportowe: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną

nawierzchnią oraz boisko treningowe łącznie z oświetleniem. Zadanie zostało w pełni wykonane przy zaangażowaniu mniejszych nakładów finansowych niż to określono w kosztorysie wstępnym. W postępowaniu przetargowym wybrano korzystniejszą ofertę niż zostało to początkowo założone.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	1 200 m2	1 200 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402 zł	9 397 470 zł	91,6
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

Budowa hali treningowej do tenisa ziemnego - 3 korty wraz z zapleczem socjalno - szatniowym.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem. Wybudowano i oddano do użytku 3 - kortową halę do tenisa ziemnego. Opracowano projekt wykonawczy z kosztorysem, wykonano roboty budowlane zgodnie z umową, wynajęto i zamontowano ogrodzenie wokół budowy, wymieniono nawierzchnię ciągu pieszo - jezdni, usunięto kolizję fundamentów z kanalizacją, prowadzono nadzór inwestorski.

Niewykonana część środków finansowych została przeniesiona na rok 2018 w celu kontynuacji modernizacji hali i kortów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych	2 668 m2	2 668 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000 zł	860 544 zł	86,1
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych na budowy i modernizację boisk przy placówkach oświatowych.

2. Roboty budowlane związane z budową i modernizacją boisk szkolnych oraz urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Objaśnienia:

1. Opracowano dokumentację projektową na budowę i przebudowę boisk sportowych przy następujących placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 46, Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi (dawne Gimnazjum Nr 18), Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6.

2. Zakończono realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szkole Podstawowej Nr 56 ul. J. Malczewskiego 22a w Szczecinie”.

3. Rozpoczęto zadanie pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 46”, które będzie kontynuowane w I kwartale 2018 roku.

4. Wymieniono oprawy oświetleniowe na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem na rok 2018 inwestycji pn. „Ogrodzenie boiska do piłki nożnej oraz remont nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” (remont nawierzchni boiska wraz z ogrodzeniem zewnętrznym oraz małą architekturą), ponieważ wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z czym zawarcie umowy stało się niemożliwe (art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp). W I kwartale 2018 roku zostanie ponowione postępowanie przetargowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	6 szt.	5 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000 zł	63 465 zł	21,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

• Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej. Wykonanie prac związanych z montażem lamp oświetleniowych na placu zabaw przy ul. Zamkniętej	35 000 zł	13 530 zł	38,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W roku 2017 wykonano dokumentację projektową, zamontowano szafkę energetyczną oraz wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Zakończenie realizacji oraz płatność nastąpi w roku 2018.

• Budowa placu zabaw przy ul. Druckiego - Lubeckiego: - Wykonanie dokumentacji projektowej; - Budowa placu zabaw.	160 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Zrezygnowano z realizacji działania ze względu na nieuregulowane stosunki własności gruntu.

• Doposażenie placu zabaw przy ul. Kołłątaja: - Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej; - Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Kołłątaja.	50 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Zrezygnowano z realizacji działania, ponieważ teren, na którym zlokalizowano plac zabaw nie należy do Gminy Miasto Szczecin.

• Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka, w tym: wymiana urządzenia zabawowego, tzw. kombajnu, zamontowanie tablicy informacyjnej, ustawienie stołu do gry w tenisa, ogrodzenie placu - 50 mb.	50 000 zł	49 935 zł	99,9
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	1 ob.
4. Liczba punktów świetlnych	3 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	522 000 zł	520 615 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności schroniska i bazy hotelowej oraz konferencyjnej.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sanitarnej jednostki.

Działania:

1. Podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej - budowa przyłącza na terenie Centrum Żeglarskiego.
2. Nadzór inwestorski podczas budowy przyłącza na terenie Centrum Żeglarskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600 zł	255 773 zł	16,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót rozbiórkowych i porządkowych na kąpielisku.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na wyburzenie 30 obiektów kolidujących z inwestycją. Wykonano dokumentację projektową, prace budowlane rozpoczną się w roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.

Objaśnienia:

W związku z brakiem uzgodnień dotyczących kolejnych elementów zagospodarowania parku przy ul. Twardowskiego, realizacja dokumentacji została wstrzymana.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
------------------------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Działania:

Budowa ścieżki dwukierunkowej o szerokości min. 2 m po stronie zachodniej ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do ul. Sosabowskiego.

Objaśnienia:

Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze, w związku z brakiem możliwości budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni innej niż mineralna, złożyła wniosek o wprowadzenie stosownych zmian do istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Realizacja zadania nastąpi po uchwaleniu zmian.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych	1,1 km	
---	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

BUKOVASPORT	150 000 zł	145 140 zł	96,8
--------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakres umowy obejmuje wykonanie opracowania dwóch wariantów koncepcji programowo - przestrzennej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W ramach realizacji umowy ma być sprawowany nadzór autorski nad realizacją według dokumentacji projektowej.
- Uregulowanie stanu gruntów przeznaczonych pod inwestycję.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność naniesienia przez projektanta poprawek do przekazanej dokumentacji projektowej, które wniósł zamawiający, wszelkie płatności związane z umową na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostały przesunięte na rok 2018.

W ramach kosztów poniesionych na realizację zadania, w roku 2017 zostały uregulowane kwestie związane ze stanem gruntów przeznaczonych pod inwestycję, które były planowane do realizacji w roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis	876 275 zł	796 676 zł	90,9
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

876 275 zł	796 676 zł	90,9
------------	------------	------

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji technicznej w tym:
 - wykonanie opracowania dla zadania Port Rybacki Dąbie i zagospodarowanie ujścia rzeki Płoni;
 - wykonanie opracowań dla zadań: "Koncepcja funkcjonowania tramwaju wodnego w Szczecinie" oraz "Zagospodarowanie terenu przy ul. Grobla w Szczecinie, jako rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do rzeki Odry";
 - wykonanie prac inwentaryzacyjnych i waloryzacja terenu Wielkiej Kępy w Szczecinie;
 - wykonanie koncepcji technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Mare Dambiensis" - koncepcja turystycznego zagospodarowania Wielkiej Kępy i Plaży Mieleńskiej;
 - wykonanie opracowań dla zadania pn. "Budowa sezonowego basenu przy Wyspie Grodzkiej w Szczecinie" oraz "Zagospodarowanie terenu przy ul. Światowida w Szczecinie, jako terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do rzeki Odry".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	6 szt.
2. Liczba opracowań i analiz	2 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Miejskie strefy rekreacyjne	400 000 zł	163 751 zł	40,9
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Stoliki szachowe.
Montaż stolików szachowych w Parku Andersa.
Zakupiono: mapki do dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę oraz stół szachowy z 4 krzesłami. | 20 000 zł | 14 369 zł | 71,8 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane. Oszczędności wynikają z uzyskania korzystnych cen na dostawę i montaż stolików.

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| • Strefa rekreacyjna Żelechowa.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. | 200 000 zł | 31 320 zł | 15,7 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano zgodnie z ustaleniami z Radą Osiedla Żelechowa. W ramach zagospodarowania terenu przy ul. Słowiczej wykonano tylko uporządkowanie terenu, na więcej nie pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje przedmiotowy teren po zabudowę mieszkaniową. Oczyszczono teren o pow. 11 800 m².

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| • Park przy ul. Wendeńskiej.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. | 50 000 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|

Objaśnienia:

W 2017 r. zostały uzyskane uzgodnienia z ZDiTM, Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta, Enea. W 2018 r. zostanie zlecone wykonanie prac projektowych.

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| • Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza.
Realizacja zadania w okresie 2017 - 2018. | 100 000 zł | 96 660 zł | 96,7 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Wykonano prace polegające na uporządkowaniu terenu w zakresie zieleni - wycięcia traw i samosiewów.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Kontynuacja zagospodarowania Placu im. W. Pawłowskiego - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. | 30 000 zł | 21 402 zł | 71,3 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową, oszczędności wynikają z uzyskania korzystnej oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba stolików szachowych | 2 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 864 400 zł	2 110 658 zł	73,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 1 874 400 zł | 1 873 578 zł | 100,0 |
| - Wydział Sportu | 990 000 zł | 237 081 zł | 23,9 |

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Prace modernizacyjne:
- Jednostek pływających - jachty pełnomorskie (zmodernizowano 3 jachty);
- Pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, skrzynki przedpłatowe, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach.
Obecnie prowadzone są prace projektowe dotyczące modernizacji pomostów, po ich zakończeniu niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. | 900 000 zł | 148 176 zł | 16,5 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Zgodnie z umową do końca roku projektant dostarczył komplet dokumentacji projektowej. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła w wysokości 50%. Druga rata zgodnie z umową jest płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niewykonanie planu związane jest z brakiem pozwolenia na budowę i tym samym możliwością realizacji pozostałej do zapłaty kwoty za dokumentację, najwcześniej w I kwartale 2018 roku.

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| • Nasadzenia zastępcze. Roboty budowlane. | 1 874 400 zł | 1 873 578 zł | 100,0 |
|---|--------------|--------------|-------|

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie nasadzeń zastępczych na potrzeby realizacji zadania. Zakończono i sfinansowano roboty budowlane.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Wykonanie systemu parkingowego na terenie CŻ w postaci 2 szlabanów i parkomatu. | 90 000 zł | 88 904 zł | 98,8 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Zadanie wykonane w całości.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 4 ob. | 4 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000 zł	628 232 zł	96,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej zakresu robót .
2. Wymiana izolacji poziomej podłoża.
3. Położenie nowej nawierzchni sportowej wraz z malowaniem.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 800 m2 | 800 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000 zł	474 613 zł	94,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Dostosowywanie obiektów do wymagań licencyjnych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Prace modernizacyjne w hali przy ul. Szafera związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce siatkowej.

Objaśnienia:

W przebiegu realizacji zadania wykonano wszystkie niezbędne prace zaplanowane na etapie przygotowania obiektu do Mistrzostw Europy. Większość z nich została zrealizowana przy zaangażowaniu mniejszych nakładów finansowych niż to określono na etapie identyfikacji potrzeb.

1. Plan - 200 000 zł, wykonanie - 199 043 zł. Wykonano następujące prace:
 - modyfikacja przewodów kominkowych na hali przy ul. Narutowicza (wg zaleceń kominiarskich),
 - przebudowa wraz z modernizacją kładki wejściowej do budynku SDS,
 - montaż piłkochwytyłów na boisku KS Wielgowa przy ul. Wesolej,
 - wykonanie systemu monitoringu ochrony obiektu na Stadionie Miejskim,
 - wykonanie systemu monitoringu ochrony obiektu przy ul. Modrej,
 - wykonanie systemu monitoringu ochrony obiektu przy ul. Potulickiej.
2. Plan - 300 000 zł , wykonanie - 275 570 zł. Wykonano następujące prace w hali przy ul. Szafera:
 - rozbudowa instalacji elektrycznej,
 - modernizacja szatni (łazienek),
 - instalacja urządzeń do odbioru TV satelitarnej,
 - modernizacja tablicy głównej prezentacji wyników sportowych,
 - wykonanie systemu ochrony przeciw gniazdowaniu ptaków na dachu hali,
 - modyfikacja systemu sterowania wentylacją w budynku hali.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 7 ob. | 7 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868 zł	43 474 zł	56,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portu Jachtowego.

Działania:

Modernizacja i wyposażenie obiektu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem w 2017 r. Zakończono montaż 31 sztuk pacholów cumowniczych i 17 drabinek ratunkowych na pomostach pływających w Porcie Jachtowym.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000 zł	225 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Wymiana masztu na jachcie, celem uzyskania karty bezpieczeństwa.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350 zł	2 400 zł	1,2
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego dla obiektu sportowego WISKORD.
2. Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do bazy kajakowej w Żydowcach.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z faktu przedstawienia dokumentacji oraz faktury do wypłaty wynagrodzenia w grudniu 2017 r. Realizacja płatności będzie miała miejsce w styczniu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000 zł	250 121 zł	83,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Redukcja gazów cieplarnianych i zużycia energii finalnej.

Działania:

1. Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne ledowe w obiektach Szczecińskiego Domu Sportu:

- a. Przygotowanie dokumentacji.
- b. Montaż opraw typu LED, w tym: 152 sztuki o mocy 214W na basenie olimpijskim, 22 sztuki o mocy 111W na basenie małym, 54 sztuki o mocy 159W na dużej sali gimnastycznej i 12 sztuk o mocy 159W na małej sali gimnastycznej.
2. Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu oświetlenia hali przy ul. Narutowicza.
3. Wykonanie projektu systemu uzdatniania wody basenowej na pływalni 25m - Szczeciński Dom Sportu.
4. Uaktualnienie kosztorysów termomodernizacji "starej" części Szczecińskiego Domu Sportu.

Objaśnienia:

Wszystkie zaplanowane działania zostały w pełni wykonane przy zaangażowaniu mniejszych nakładów finansowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych opraw oświetleniowych	240 szt.	240 szt.
2. Zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	207,21 Mg/rok	207,21 Mg/rok
3. Zmniejszenie zużycia energii w wyniku realizacji projektu	249 199,2 kWh	249 199,2 kWh

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000 zł	2 014 359 zł	40,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 000 zł	21 525 zł	53,8
- Wydział Sportu	4 950 000 zł	1 992 834 zł	40,3

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Wymiana powierzchni tartanowej obiektu w celu dostosowania do wymogów Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej (Memoriał im. J. Kusocińskiego).	4 950 000 zł	1 992 834 zł	40,3
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Ze względu na bezwarunkową zależność od warunków pogodowych wykonanie etapu finalnego, tj. wylanie nawierzchni tartanowej, zostało przesunięte na I półrocze 2018 roku.

• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień na budowę chodnika przy ul. Litewskiej.	40 000 zł	21 525 zł	53,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Dokumentację dostarczono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000 zł	144 183 zł	96,1
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:

1. materace typu "tatami" do uprawiania sztuk walki - Tor Kolarski - 74 253 zł,
2. zakup pompy głębinowej na Stadionie Miejskim wraz z montażem - 7 917 zł,
3. elektroniczna tablica wyników do hali przy ul. Narutowicza - 5 517 zł,
4. klimatyzator do szatni pierwszego zespołu na Stadionie Miejskim - 6 765 zł,
5. Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Litewskiej:
 - zestaw pomiarowy do skoku wzwyż - 15 990 zł,
 - zestaw pomiarowy do sprzętu - 16 521 zł,
 - komplet mat do pchnięcia kulą - 10 824 zł,
 - przenośne koło do pchnięcia kulą - 6 396 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane przy zaangażowaniu mniejszych nakładów finansowych.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	4 szt.	4 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

New Age Fit w Parku Żeromskiego**58 968 zł****58 958 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Budowa placu zabaw.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie**455 690 zł****151 911 zł 33,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadania, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

1. Końcowe rozliczenia robót budowlanych z Wykonawcą.
2. Zabezpieczenie finansowe na ewentualne roszczenia sporne.

Objaśnienia:

Opłacono świadczenia w zakresie obsługi prawnej pozwu sądowego.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji**980 000 zł****46 125 zł 4,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

Działania:

Rewitalizacja terenu Parku Brodowskiego na podstawie dokumentacji projektowej, w tym wykonanie:

- ogrodu do stymulacji sensorycznej dla najmłodszych i niepełnosprawnych,
- boiska wielofunkcyjnego,
- wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci starszych,
- zadaszeń konstrukcji drewnianej ze stołami, ławkami z przeznaczeniem na ognisko,
- kąpika seniora.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień dotyczących opracowania dokumentacji

projektowej z ENEA S.A. ostatecznie dokumentacja projektowa - kosztorysowa została zakończona w grudniu 2017 r. W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823 zł	8 428 zł	1,5
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania.
2. Zagospodarowanie linii brzegowej.
3. Posadowienie elementów małej architektury.
4. Posadowienie obiektu wypożyczalni łodzi wiosłowych.

Objaśnienia:

Zakończono prace związane z koncepcją zagospodarowania inwestycji. Obszar całego Parku Kasprowicza został objęty w II połowie 2017 r. projektem realizowanym przez ZUK, dlatego wykonana koncepcja dotycząca zagospodarowania terenu wokół Rusałki będzie weryfikowana w celu stworzenia jednorodnego zagospodarowania Parku. W związku z powyższym wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba ławek	29 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Budowa aquaparku "Fabryka Wody" z częścią edukacyjną oraz zarządzanie wybudowanym obiektem.

Działania:

Pokrycie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Szczecin nr XXXII/848/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł
--------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Budowa stadionu piłkarskiego wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Działania:

Realizacja zgodna z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Szczecin nr XXXII/847/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	1 000 udz.	1 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000 zł	235 588 zł	94,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Opracowanie ekspertyzy. Monitoring osiadania wyspy. Roboty naprawcze.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano:

- ekspertyzę przyczyn osiadania wyspy,
- czyszczenie i inspekcję kanałów sanitarnych i deszczowych,
- konieczne do przeprowadzenia roboty naprawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000 zł	499 314 zł	20,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie prac na stadionie.

Objaśnienia:

Trwają prace nad dokumentacją projektową. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24 października 2017 r., zmniejszono zakres prac zleconych Projektantowi, równocześnie zmniejszono wynagrodzenie wynikające z mniejszego zakresu prac. Ustalono, że zakres wykonanych prac projektowych został wykonany na poziomie 40% projektu wykonawczego. Odbiór dokumentacji stanowiący podstawę wypłaty nastąpi w styczniu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	23 000 szt.	23 000 szt.
-------------------------------	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Budowa różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Miasta, zachęcającej do spędzania czasu na wolnym powietrzu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży i seniorów na terenie Zachodnich dzielnic Miasta Szczecin.

Działania:

Udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Kwota niewykonania związana z rezygnacją wybranego wykonawcy z podpisania umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownie pod chmurką	110 000 zł	59 986 zł	54,5
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

• Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej.	60 000 zł	59 986 zł	100,0
1. Wykonanie dokumentacji.			
2. Dostawa i montaż podwójnych urządzeń do ćwiczeń - w ilości 7 szt..			

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane. Oszczędności wynikają z uzyskania korzystnych ofert w postępowaniu przetargowym.

• Plac zabaw przy Teatrze lalek „Pleciuga”	50 000 zł	0 zł	-
1. Wykonanie dokumentacji.			
2. Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw przy Teatrze Lalek "Pleciuga".			

Objaśnienia:

Działanie nie zostało zrealizowane przez ZUK, ponieważ plac Teatralny ma być zagospodarowany zgodnie z koncepcją w ramach projektu pn. "Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym".

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	2 ob.	1 ob.
2. Liczba urządzeń	7 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą.

Objaśnienia:

Brak wykonania spowodowany jest zmianą terminu realizacji umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania. Konieczność zmiany terminu realizacji ww. umowy jest wynikiem analiz, jakie przeprowadzono dla terenu, na którym zlokalizowana ma być inwestycja oraz drzewostanu znajdującego się na tym terenie. Przeprowadzone analizy wykazały problematyczność badanego gruntu, w związku z tym należało zmienić niektóre z założeń projektowych. Analiza dotycząca drzewostanu, znajdującego się na terenie inwestycji wykazała zły stan wielu drzew, które z przyczyn bezpieczeństwa należy usunąć. W tym celu niezbędne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń oraz zmiana planu, co również ma wpływ na wydłużenie terminu realizacji umowy. Realizacja zadania nastąpi w roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Szczeciński Dom Sportu	650 000 zł	645 836 zł	99,4
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Wyposażenie "starej" części SDS w instalację sygnalizacji pożaru (SAP) wg zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.
2. Opracowanie projektu wykonania wentylacji pomieszczenia szatni w kompleksie SDS.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba urządzeń	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 339 693 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Ocieplenie budynku.
3. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
4. Wymiana instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.).
5. Montaż pomp ciepła.
6. Wymiana instalacji elektrycznej i oprav oświetleniowych.
7. Założenie instalacji teletechnicznej, w tym teleinformatycznej z Wi-Fi.
8. Montaż: monitoringu kamerowego, oddymiania klatki schodowej i czujników dymu.
9. Wykonanie tarasu letniego, zielonej szkoły, małej architektury oraz zieleni.
10. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Objaśnienia:

Na potrzeby dokumentacji przetargowej zaktualizowano kosztorys inwestorski. Ostatecznie przetarg na roboty budowlane inwestycji ogłoszono w listopadzie 2017 r. W związku z powyższym realizacja zadania rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 r. po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300 zł	127 272 zł	62,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

Objaśnienia:

W roku 2017 wykonano 4 tablice oraz zlecono wykonanie kolejnych czterech tablic, których realizacja i płatności nastąpią w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic	8 szt.	4 szt.
------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500 zł	99 015 zł	11,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

Objaśnienia:

W roku 2017 wykonano dokumentację projektową, realizacja robót budowlanych rozpocznie się w roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000 zł	8 975 zł	3,0
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

Wykonanie placu zabaw i boiska.

Objaśnienia:

Kwota, jaką zaoferowali wykonawcy za wykonanie przebudowy terenu wokół stawu, znacznie przekraczała środki będące w dyspozycji ZUK. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	2 ob.	
--------------------	-------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	47 879 013 zł	26 484 502 zł	55,3
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000 zł	264 610 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję kultury.

Działania:

1. Wykonanie dachu szklanego nad wejściem głównym do Teatru od strony ul. Wąskiej.
2. Wymiana szyb w gablocie wystawowej przed Teatrem od strony ul. Wąskiej.
3. Wykonanie modernizacji oświetlenia ogrodowego przy fontannie i głównym ciągu pieszym wzdłuż ul. Wąskiej.
4. Wykonanie stojaka na rowery przy wejściu do Teatru.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z tańszej oferty niż zakładano w kosztorysach.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe.

Objaśnienia:

Trwają uzgodnienia dotyczące wyboru ewentualnego inwestora zastępczego lub innego realizatora zadania. Planuje się przeprowadzenie konkursu architektonicznego. Środki finansowe na realizację zadania zostały przeniesione na 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000 zł	106 176 zł	99,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Opracowanie projektu.

Objaśnienie:

Zawarto umowę z inwestorem zastępczym TBS Prawobrzeże. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny i zlecono realizację dokumentacji budowlano - wykonawczej. Niższe wykonanie wynika z tańszej oferty.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214 zł	425 897 zł	39,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	771 614 zł	131 297 zł	17,0
- Wydział Kultury	294 600 zł	294 600 zł	100,0

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

Działania:

Rozbudowa oświetlenia scenicznego w Filharmonii.	294 600 zł	294 600 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Zakup kolejnych aparatów oświetleniowych umożliwiających realizację nagrań audio video, w tym wydawnictwa DVD (jazz, rock, rock symfoniczny, world music).

Objaśnienie:

Działanie zrealizowane zgodnie z umową.

Opracowanie dokumentacji. Roboty budowlane.	771 614 zł	131 297 zł	17,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Sfinansowano dokumentację dotyczącą systemu sterowania oświetleniem oraz wykonanie reprofilacji zjazdów do garaży. Nie wykonano pozostałych prac w związku z usuwaniem przez Generalnego Wykonawcę do końca roku wad i usterek w obiekcie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury	132 szt.	132 szt.	
--	----------	----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 995 996 zł	1 874 543 zł	93,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	50 000 zł	50 000 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	425 000 zł	303 547 zł	71,4
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 520 996 zł	1 520 996 zł	100,0

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonemu następnym pokoleniom.

Działania:

Konserwacja i renowacja historycznych budowli.	104 427 zł	104 427 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane. Została wykonana konserwacja zabytkowego muru znajdującego się przy ul. Podgórznej w Szczecinie.

Prace remontowo-budowlane budynku Bramy Portowej.	425 000 zł	303 547 zł	71,4
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano roboty budowlane. Odebrano obiekt. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: Akademia Sztuki w Szczecinie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej ul. Orawska 3, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Bogurodzicy 3, Parafia Rzymskokatolicka pw. Antoniego Padewskiego ul. Szczecińska 14, Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla ul. Inwalidzka 15, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela ul. Barnima 22a, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty ul. Św. Ducha 9, Ewa Wachowicz, Janusz Wachowicz ul. Wincentego Pola 3, Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP ul. Kościelna 4.	1 416 569 zł	1 416 569 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

- Przywrócenie estetycznego wyglądu Sali Kominkowej, nie wkraczające w techniczną jej strukturę mieszczącą się w budynku DK 13 Muz. Zakres prac konserwatorskich:
 - Stolarka okienna i drzwiowa.
 - Elementy drewniane na całej Sali Kominkowej: odnowienie wszystkich powłok drewnianych, usunięcie ubytków, malowanie kolorem uzgodnionym z konserwatorem.
 - Ustabilizowanie elementów karniszy i uchwytów, naprawa lub uzupełnienie braków, oczyszczenie estetyczne elementów.
 - Estetyczne oczyszczenie żyrandoli (6 szt).
 - Demontaż maskownic kaloryferów, naprawa wnęk w obrębie kaloryferów, pomalowanie wnęk i kaloryferów wg. kolorystyki przyjętej w Sali Kominkowej.
 - Uzupełnienie zdobień –złocień w elementach sztukaterii na całej Sali Kominkowej, uzupełnienie ubytków w ornamentach.
 - Odnowienie powłok malarskich ścian.
 - Zastosowanie rozwiązania estetycznej przesłony.

50 000 zł 50 000 zł 100,0

Objaśnienie:

Realizacja działania zgodna z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów | 14 ob. | 14 ob. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92120

Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000 zł	100 000 zł	100,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych.
2. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
3. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.

Działania:

Wykonanie siłowni pod chmurką oraz placu zabaw na terenie Domu Kultury Klub Skolwin.

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000 zł	99 970 zł	100,0
--	-------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie standardów pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury.

Działania:

1. Wymiana okien w budynku MOK-u oraz w klubie Delta.
2. Wymiana podłogi w klubie Delta.
3. Wymiana krzeseł w klubie Delta przy ulicach Raclawickiej 10 i Goleniowskiej 67 (dwie sale widowiskowe).

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 2 ob. |
| 2. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury | 370 szt. | 370 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury		717 000 zł	619 000 zł	86,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury		619 000 zł	619 000 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich		98 000 zł	0 zł	-
<u>Cele zadania:</u>				
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.				
<u>Działania:</u>				
- Teatr Lalek „Pleciuga”: - modernizacja klimatyzacji (II etap), - zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego oraz wyposażenia technicznego sceny.		100 000 zł	100 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z umową.				
- Modernizacja pomieszczenia budynku przy ulicy Stołczyńskiej 161 - DK Klub Skolwin - Klub Seniora: - położenie nowej instalacji hydraulicznej i grzewczej, - budowa zaplecza sanitarnego, - wstawianie drzwi, - rekonstrukcja ścian.		500 000 zł	500 000 zł	100,0
<u>Objaśnienie:</u>				
Działanie zrealizowane zgodnie z umową.				
Prace remontowe związane z zastępczym usuwaniem usterek w budynku Trafostacji Sztuki.		98 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>				
Wykonano najpilniejsze prace remontowe. Nie uruchomiono wydatków z uwagi na nierozstrzygniętą sprawę sporną; do ewentualnego uruchomienia po wyroku sądu.				
- Trafostacja Sztuki w Szczecinie - prace remontowe: - renowacja ściany korytarza w piwnicy, - położenie brakujących przewodów grzejnych w rynnach i spustach na dachu.		19 000 zł	19 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z umową.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba modernizowanych obiektów		3 ob.	3 ob.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 92106, 92109, 92113				
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej		600 000 zł	92 284 zł	15,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury				
<u>Cele zadania:</u>				
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.				
<u>Działania:</u>				
1. Uzyskanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej we wszystkich branżach z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przygotowaniem dokumentacji przetargów na roboty budowlane i wyposażenie niezbędnej do przebudowy budynku przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie. 2. Przeprowadzenie modernizacji w obiekcie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie.				
<u>Objaśnienie:</u>				
Niewykonanie umowy wynika z trwającego procesu projektowego oraz braku pozwolenia na budowę. Pozwolenie to zostało uzyskane pod koniec 2017 r. Realizacja zadania została przeniesiona na lata 2018-2020.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba dokumentacji		1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu		1 000 m2	1 000 m2	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 92116				

Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000 zł	150 000 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Ochrona zabytkowego budynku.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego do projektu budowlanego pn. „Projekt przebudowy i rozbudowy budynku domu kultury 13 Muz wraz z modernizacją jego pomieszczeń, zlokalizowanego przy placu Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie”.

Na projekt wykonawczy składają się elementy:

1. Projekty wykonawcze - branżowe (architektoniczne, konstrukcyjno - budowlane, instalacyjne) w zakresie niezbędnym do realizacji całego przedsięwzięcia,
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych instalacyjnych dla branż i rodzajów robót w zakresie niezbędnym do realizacji całego przedsięwzięcia, uwzględniające rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody wspólnego słownika zamówień,
3. Przedmiary robót obejmujące opis robót i ich obmiar służące do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (dla każdej branży),
4. Kosztorysy inwestorskie służące do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (dla każdej branży),
5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (IBIOZ) dla niezbędnych branż, która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ oraz wszelkie niezbędne opracowania potrzebne do realizacji inwestycji.

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000 zł	1 900 000 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.

Działania:

1. Remont i modernizacja konstrukcji nośnych techniki scenicznej Teatru Współczesnego.
2. Modernizacja urządzeń mechanicznych wyciągów scenicznych.
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej i akustycznej.

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000 zł	0 zł -
--	-------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Ochrona obiektu zabytkowego.
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Rezygnacja z realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	230 000 zł	229 397 zł	99,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty budowlane, opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano rozbiórkę pawilonu nr IV. Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

W 2017 roku z dotacji, którą przekazało Miasto Szczecin, wsparcie w ramach konkursu ogłoszonego przez ZFF otrzymały następujące produkcje filmowe:

- fabularne: „Wewnętrzny deszcz” (Mind Film) - 10 000 zł; „Mydło” (Naima Film) - 20 000 zł,
- dokumentalne: „Lekcja miłości” (Fundacja Warszawskie Centrum Filmowe) - 10 000 zł,
„Marzenia na glanc” (VIDIFILM) - 20 000 zł, „Człowiek wartości” (Kulik Film) - 20 000 zł,
- animowane: „Anima 4x4” (Akademia Sztuki w Szczecinie) - 20 000 zł.

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	6 szt.	6 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznionych wraz ze świetlicą	100 000 zł	57 564 zł	57,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z koncepcją architektoniczno - urbanistyczną modernizacji z adaptacją budynku świetlicy stoczni na siedzibę Szczecińskiego Centrum Solidarności.

Objaśnienie:

Niższe wykonanie wynika z tańszej oferty.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba programów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000 zł	349 998 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- Szczecińska Agencja Artystyczna: - zakup konstrukcji do plenerowych działań warsztatowych; - zakup agregatu prądotwórczego; - zakup krzeseł zewnętrznych.	100 000 zł	99 998 zł	100,0
- Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki": - Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory muzeum w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe. - Zakupiono między innymi: - aparaty i akcesoria fotograficzne, - maszynę do liczenia Triumphator, - zbiór narzędzi szewskich, - samochód ciężarowy Fiat 125p pick-up, - motocykl milicyjny MZ ES 250/2. - samochód osobowy Syrena, - samochód ciężarowy Warszawa, - miejski autobus przegubowy Volvo B10MA.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
- Dom Kultury 13 Muz: - Zakupiono sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej w podziale na trzy kategorie: - nagłośnienie, - oświetlenie, - podesty sceniczne.	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	3 szt.	3 szt.
2. Liczba muzealiów	11 szt.	11 szt.
3. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury	148 szt.	148 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 991 210 zł	6 369 437 zł	79,7
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000 zł	68 265 zł	3,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina". Z zaplanowanych do wykonania pięciu opracowań:

- w trakcie realizacji jest jedno (waloryzacja przyrodnicza), do odbioru i płatności w drugiej połowie 2018 roku,
- do zlecenia w 2018 r. cztery pozostałe, w tym jedno (gospodarka wodami opadowymi) do opracowania, odbioru i płatności w 2019 r.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2018 r. z uwagi na zmianę terminu realizacji opracowań.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	5 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.

Działania:

1. Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II w okolicy Pomnika Wdzięczności.

2. Roboty budowlane.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w 2018 roku, a wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok i będzie realizowana z zadania Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego .

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	0,4 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Centrum Kultury Technicznej	230 000 zł	217 243 zł	94,5
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Prace projektowe zostały przerwane z uwagi na istotne zmiany w Programie Funkcjono-Użytkowym.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie

stanowi oszczędności poprzetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Estetyzacja miasta	400 000 zł	71 205 zł	17,8
---------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wyodrębnienia obszarów miasta, na których będą obowiązywały szczegółowe zasady i warunki stosowania określonych nawierzchni i mebli miejskich.
2. Uzgodnienie podziału z wydziałami i jednostkami UM.
3. Prace nad tworzeniem katalogu mebli miejskich i katalogu nawierzchni.
4. Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych rozwiązań.
5. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby prezentacji katalogów Radzie Miasta.
6. Przygotowanie materiałów do składu poligraficznego.
7. Promocja katalogów w środkach masowego przekazu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika ze zmiany koncepcji i zakresu realizacji zadania oraz wykonania części prac we własnym zakresie (bez korzystania z usług zewnętrznych).

Wskaźniki:

1. Liczba publikacji	2 000 szt.	200 szt.
----------------------	------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Działania:

Nabycie aktem notarialnym gruntów do zasobu Skarbu Państwa, objętych liniami rozgraniczającymi drogę krajową nr 13, na odcinku od Alei Piastów przez ul. Mieszka I, Rondo Hakena do ul. Cukrowej.

Objaśnienia:

Płatność została zrealizowana w ramach budżetu bieżącego, ze środków otrzymanych Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 71/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000 zł	41 448 zł	69,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie ekspertyzy potrzebnej do utworzenia łąki kwietnej w pasie międzyjezdni ul. Przyjaciół Żołnierza.
2. Wykonanie łąki kwietnej w 2 etapach:
etap I - przygotowanie gleby, wykonanie siewu, wykonanie wałowania posiewnego, ewentualne dosianie materiału roślinnego,
etap II - wykonanie podlewań łąki.
Powierzchnia łąki kwietnej wyniosła 4 000 m2.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z uzyskanych korzystniejszych ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy oraz założenie i pielęgnację łąki.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	4 000 m2	4 000 m2
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Łasztownia	950 000 zł	926 298 zł	97,5
-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru wyspy Łasztownia
2. Działania promocyjne i informacyjne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie stanowią oszczędności przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000 zł	6 519 zł	0,7
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej.
2. Wykonanie analiz architektonicznych i urbanistycznych oraz dokumentacji projektowych.
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki nr 2,3,4 zostaną osiągnięte w 2018 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem płatności na 2018 r. w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	6 000 os.	
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500 zł	40 500 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Przywrócenie funkcjonalności fontanny wraz z poprawieniem wizerunku miejsca.

Działania:

Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława.

Wykonano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą i kosztorysową na remont i modernizację fontanny w branżach: budowlanej, technologicznej i elektrycznej. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja mostku na Rusałce	382 780 zł	22 755 zł	5,9
---------------------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.

Działania:

Wykonanie remontu w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii oraz decyzji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zakończono prace projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę w IV kwartale 2017 r.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu zaplanowano na 2018 r.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia płatności za roboty budowlane na 2018 r. z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000 zł	508 929 zł	97,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

1. Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.	500 000 zł	493 593 zł	98,7
---	------------	------------	------

2. Wytyczenie i ułożenie chodnika do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niemcewicza - wejście od ul. Długosza.	20 000 zł	15 336 zł	76,7
---	-----------	-----------	------

Wykonano dodatkowo remont schodów wejściowych przy ul. Monte Cassino 11 oraz remont nawierzchni przy ścianie szczytowej wraz z ułożeniem kostki brukowej przy ul. Boguchwały/Asnyka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane uzyskaniem korzystniejszych cen w ramach postępowań przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

9 ob.

9 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt

500 000 zł

110 306 zł

22,1

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:

- Diagnoza miejsc wymagających interwencji.
- Podjęcie współpracy z zarządcami terenów i zaproszenie do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych i artystów ulicy.
- Zorganizowanie konkursu dla studentów uczelni, szkół artystycznych i architektonicznych na opracowanie projektu aranżacji wybranej przestrzeni publicznej.
- Zlecenie opracowań projektowych dla potrzeb realizacji aranżacji przestrzennych.
- Realizacja wg projektu.

Podjęto współpracę związaną z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych poprzez StreetArt z Akademią Sztuki i artystą rzeźbiarzem. W lipcu podpisano list intencyjny z Akademią Sztuki w/w zakresie. W wyniku podjętych działań zrealizowano warsztaty z mieszkańcami i zagospodarowano przestrzeń w trzech podwórkach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane przesunięciem płatności na 2018 r. w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na I kwartał 2018 roku, w wyniku negocjacji z wykonawcą.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

2 szt.

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki

3 000 000 zł

2 824 334 zł

94,1

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:

- Program zielone podwórka.
- Program zielone przedogródki.

2 396 223 zł

2 232 446 zł

93,2

603 777 zł

591 887 zł

98,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest realizacją mniejszymi kosztami inwestycji, przez Wspólnoty Mieszkaniowe, niż szacowane w zawartych porozumieniach.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień

24 szt.

25 szt.

2. Wysokość dofinansowania podwórka - place zabaw dla dzieci

95 %

95 %

3. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku

75 %

75 %

4. Wysokość dofinansowania przedogródka

75 %

75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przygotowanie nieruchomości

9 959 215 zł

7 648 496 zł

76,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

260 000 zł

194 681 zł

74,9

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

4 896 000 zł

3 293 567 zł

67,3

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

4 803 215 zł

4 160 249 zł

86,6

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Wykup gruntów przez ZDiTM na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Objaśnienia:
Zostały zapłacone:
- odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa do użytkowania wieczystego na działce nr 12/3 obręb 4051 w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ul. Wiosennej",
- odszkodowanie za nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca z tytułu jej likwidacji,
- opłaty za dokonanie czynności notarialnej związanej z ustanowieniem jednostronnym Oświadczeniem Woli przez PKP S.A. na rzecz Gminy Miasto Szczecin służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.
Niższe wykonanie wynika z oszczędności porealizacyjnych. | 260 000 zł | 194 681 zł | 74,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:
a) rozbiórki budynków ZBiLK - plan - 1.896.000 zł, wykonanie - 1.059.405 zł
b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plan 3.000.000 zł, wykonanie 2.234.162 zł.
Objaśnienia:
Ad. a) Zrealizowano rozbiórki 17 obiektów. Dodatkowo przygotowano 13 dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórek planowanych w roku 2018. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji przez Wykonawcę z podpisania umowy po prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W związku z czym nie wykonano rozbiórek budynków mieszkalnych położonych przy ul. Niemierzyńskiej 3, ul. Krasieńskiego 96 FR, ul. Krasieńskiego 95 FR i Oficyna.
Ad. b) Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia postępowań administracyjnych prowadzonych przez starostów w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Jedno z prowadzonych postępowań zakończyło się w grudniu i środki z tego tytułu zostały wydatkowane w styczniu 2018 r., drugie postępowanie jest w toku. Ponadto postępowania cywilne, które mogły zostać zrealizowane w grudniu 2017 r. nie zakończyły się ze względu na brak wpisów w księgach wieczystych (duża ilość złożonych wniosków o zmianę nazw ulic). | 4 896 000 zł | 3 293 567 zł | 67,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym:
- nabywanie nieruchomości do zasobu gminy - plan 4.303.215 zł, wykonanie 4.010.776 zł ;
- wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - plan 500.000 zł, wykonanie 149.473 zł.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika ze zmiany terminu wykupu gruntu w związku z poszerzeniem cmentarza przy ul. Urodzajnej oraz wykupu nieruchomości gruntowej przy ul. Pokładowej 21, 22. Prowadzone postępowania w tych sprawach nie zostały zakończone w 2017 roku. Przesunięcie realizacji płatności na 2018 rok. | 4 803 215 zł | 4 160 249 zł | 86,6 |

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	650 zł	679 zł
2. Liczba rozebranych budynków	15 szt.	17 szt.
3. Powierzchnia pozyskanego terenu	5 000 m2	4 560,04 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000 zł	114 613 zł	58,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

Organizacja konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie stanowi oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - BPPM	612 000 zł	608 573 zł	99,4
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Działania:

- Zakup programu Visun w wersji 15.
- Zakup 50 szt. licencji Mapinfo w wersji 15.
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie stanowi oszczędności poprzetargowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba licencji i oprogramowania | 51 szt. | 51 szt. |
| 2. Liczba urządzeń | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	81 200 zł	80 790 zł	99,5
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych | 9 szt. | 9 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 085 695 zł	13 290 274 zł	66,2
--	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000 zł	242 033 zł	60,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie koncepcji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie spowodowane zaniechaniem prac nad dokumentacją projektową żłobka przy ul. Kormoranów, z powodu zbyt wysokich kosztów inwestycji na tym terenie.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85305, 85395, 85505			
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000 zł	150 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.			
<u>Działania:</u>			
Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w placówce prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż przy al. Wojska Polskiego 63u w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Moduł I, na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej oraz umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	766,4 zł	766,4 zł	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	195,72 m2	195,72 m2	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85295			
Kreator bezpieczeństwa	112 000 zł	111 993 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.			
<u>Działania:</u>			
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie realizowane w ramach RPO WZ Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem i umową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	2 szt.	2 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	871 957 zł	294 756 zł	33,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja wejścia głównego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej z wymianą okładzin ścian oporowych i podjazdu dla niepełnosprawnych.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika ze zmiany terminu realizacji inwestycji w skutek przedłużających się postępowań przetargowych. Część robót polegająca na wykonaniu okładzin, murów i murków oporowych oraz robót elektrycznych zostanie wykonana w 2018 roku. | 403 673 zł | 184 557 zł | 45,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja kanalizacji deszczowej i nawierzchni podjazdu przed budynkiem Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane przesunięciem płatności na 2018 r. z powodu braku możliwości wykonania części prac w okresie zimowym. | 196 250 zł | 61 491 zł | 31,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP w zakresie dostosowania pomieszczeń socjalnych dla pracowników usytuowanych w piwnicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera, do wymogów przepisów z zakresu BHP.
Objaśnienia:
Brak wykonania wynika z przeniesienia realizacji inwestycji na 2018 rok, z powodu nie zakończenia procedury przetargowej. | 223 326 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja budynku na potrzeby Centrum Seniora. Przygotowano dokumentację do sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych. Przeprowadzono inwentaryzację budowlaną obiektu, sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono audyt energetyczny obiektu.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | 48 708 zł | 48 708 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	3 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85295, 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	368 000 zł	116 970 zł	31,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Modernizacja budynku, mająca na celu zwiększenie liczby miejsc dostępnych w jednostce, w tym przebudowa zaplecza kuchenne-jadalnianego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby mieszkalne dla dodatkowych 6 mieszkańców.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane przesunięciem płatności na 2018 r., w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej i weryfikacji kosztorysu inwestorskiego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 983,32 m2	2 983,32 m2
----------------------------------	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000 zł	401 061 zł	69,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

- Wymiana 9 pionów wodno - kanalizacyjnych.
- Remont 27 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów.
- Zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane przesunięciem płatności na 2018 r., w związku z opóźnieniem w wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych i remontu odpowiednio do nich przylegających łazienek. Przyczyniły się do tego kłopoty z przekwaterowywaniem na czas remontu mieszkańców korzystających z remontowanych pomieszczeń. i ograniczone możliwości lokalowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2	746 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967 zł	1 014 545 zł	96,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

- Przygotowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej.
- Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń.
- Przeprowadzenie robót wykonawczych.

Zmodernizowano lokal przy ulicy Młodzieży Polskiej przystosowując go do potrzeb 20 podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz dla 30 uczestników Klubu Seniora.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	50 szt.	50 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	225,56 m2	225,56 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000 zł	477 173 zł	80,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Zakup systemów wraz z urządzeniami, spełniającymi wymogi prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zintegrowany system Finansowo-Księgowy oraz Kadrowo-Płacowy, - oprogramowanie do tworzenia i administrowania bazami danych, - oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych, - serwer do systemu ZSI F-K i KiP wraz z oprogramowaniem, - serwer kopii bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem, - zasilacze awaryjne UPS do serwerów, - sprzęt informatyczny (komputery, drukarki) spełniający wymogi nowego systemu informatycznego. | 540 000 zł | 422 387 zł | 78,2 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Remont i adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby mieszkania chronionego w ramach programu "Kreator Bezpieczeństwa" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. | 55 000 zł | 54 786 zł | 99,6 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym i zawartą umową na realizację ww. programu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba mieszkań chronionych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba oprogramowań | 2 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85220

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490 zł	37 024 zł	98,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców Miasta.

Działania:

- Przebudowa sanitariatów oraz remont korytarza w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kałubka.
- Zakup i montaż klimatyzatora w filii jednostki przy ul. Rydla.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższa realizacja planu wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano na zakup klimatyzatora do siedziby Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Rydla 39-40.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 047 m2 | 1 047 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239 zł	66 210 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardów usług świadczonych w ramach działalności ośrodków wsparcia.

Działania:

Przystosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie. Zadanie związane z likwidacją barier architektonicznych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Modernizacja Żłobków Miejskich	458 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

Działania:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Żłobka Miejskiego nr 3.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Brak wykonania wynika z przesunięcia płatności na 2018 r. z powodu opóźnienia w procedurze przetargowej. Roboty rozpoczęto pod koniec roku, inwestycja zostanie zakończona w lutym 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 189,4 m2	1 189,4 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000 zł	150 804 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Banku Mleka Kobięcego, stworzonego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Celem Banku Mleka Kobięcego jest umożliwienie karmienia naturalnym pokarmem dzieci, które z przyczyn medycznych nie mogą być karmione mlekiem własnej matki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu medycznego	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000 zł	156 300 zł	97,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo w celu odnowienia wyeksploatowanego taboru Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	1 szt.	1 szt.
--------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	172 000 zł	171 940 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	868 724 zł	825 819 zł	95,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakup wyposażenia, w tym: bębny, termosy do dystrybucji posiłków – 4 sztuki, blender ręczny duży, podnośniki elektryczne dla mieszkańców - 4 sztuki, schodolaz, komputery stacjonarne - 2 sztuki, laptop, wieloczynnościowa maszyna kuchenna. | 94 000 zł | 93 991 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - zakup wyposażenia do pokoi i sprzętu kuchennego na wymianę już wyeksploatowanego. | 640 364 zł | 599 360 zł | 93,6 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakup samochodu osobowo-dostawczego (wielkości mniejszej od typowego busa). | 70 000 zł | 69 879 zł | 99,8 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - zakup wyposażenia: rejestrator cyfrowy z monitorami i dyskiem do monitoringu, podnośnik rehabilitacyjny, łóżka rehabilitacyjne (3 sztuki), kącik lustrzany z wyposażeniem, klimatyzatory (2 sztuki). | 40 360 zł | 40 219 zł | 99,7 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Centrum Opieki nad Dzieckiem - zakup wyposażenia: zabudowa mebli kuchennych do placówki Przy Fontannach, piec CO do placówki Dom na Wzgórzu. | 24 000 zł | 22 370 zł | 93,2 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych. | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba urządzeń	22 szt.	22 szt.
3. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85219, 85510

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	788 800 zł	58 631 zł	7,4
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Przebudowa części pomieszczeń w:

- Żłobku Nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie,
- Żłobku Nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61 w Szczecinie,
- Żłobku Nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 w Szczecinie.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie spowodowane przesunięciem płatności na 2018 r. na skutek długotrwałych procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania przetargowe były kilka razy unieważniane i powtarzane.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 70 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 828 177 zł	4 275 258 zł	62,6
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000 zł	75 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.			
<u>Działania:</u>			
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie wykonano zgodnie z umową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	29 %	29 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85395			
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 511 015 zł	975 100 zł	64,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.			
<u>Działania:</u>			
• Roboty budowlane polegające na adaptacji i renowacji boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej.	298 000 zł	255 359 zł	85,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.			
• Park Warszewo - Podbórz. Roboty budowlane.	1 213 015 zł	719 740 zł	59,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota niewykonania w związku z przestojem robót budowlanych (na skutek zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę, która utraciła przymiot ostateczności).			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba obiektów	2 ob.	1 ob.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90095, 92601			
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000 zł	699 912 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja inicjatyw.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zawarto umowy z pięcioma Inicjatorami. Zakończono i sfinansowano realizację.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	75 %	75 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM	700 000 zł	696 155 zł	99,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z nr posesji oraz tablic Rad Osiedli - realizacja wraz z zamówieniem uzupełniającym.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nazwami ulic	900 szt.	900 szt.
---------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Działania:

Kwota przyznana przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych RM zgodnie z wnioskiem RO Żelechowa na realizację zadania: "Rozbudowa mini siłowni przy Parku Brodowskim - przy ul. Słowiczej".

Objaśnienia:

Realizacja zadania będzie możliwa po zakończeniu inwestycji "Dokończenie zagospodarowania terenu (obrzeże Parku Brodowskiego) przy ul. Słowiczej".

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	4 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 75022

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954 zł	4 775 817 zł	38,9
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Wydział Oświaty

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

11 678 547 zł	4 248 402 zł	36,4
360 407 zł	359 415 zł	99,7
248 000 zł	168 000 zł	67,7

Cele zadania:

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:• **WGKIOŚ:**

- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Realizacja trasy rowerowej w ciągu ulic: Hoża, Robotnicza, Dębogórska, Wiszesława, Strzałowska, Światowida, Lipowa, Nad Odrą, Stołczyńska - zrealizowano;
- Wykonanie nasadzeń i czasowa pielęgnacja zieleni w okolicy muru oporowego przy ul. Świętego Ducha - zrealizowano;
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego polegającego na: przeprowadzeniu cięć korygujących i pielęgnacyjnych 2 szt. drzew, budowie skweru i ścieżek z nawierzchni mineralnej, montażu kosza na śmieci, budowie rabaty roślinnej - zrealizowano;
- Wykonanie prac wzdłuż poboczy ulicy Widuchowskiej polegających na wykoszeniu traw, wycince samosiewów i krzewów, usunięciu nasypów ziemnych nachodzących na drogę, wywozie urobku po usunięciu drzew, krzewów i ziemi - zrealizowano.

654 489 zł	279 819 zł	42,8
------------	------------	------

RO Centrum - Zrealizowana modernizacja przedogródków - ul. Monte Cassino 11,7,8, al. Papieża Jana Pawła II 38,39.	150 000 zł	145 234 zł	96,8
RO Drzetowo-Grabowo - Przebudowa Parku im. St. Nadratowskiego - V etap (alejki, siedziska, miniscena).	170 000 zł	170 000 zł	100,0
RO Łęčno - Zagospodarowanie terenu skweru Badetki - dokumentacja została wykonana i odebrana, realizacja prac budowlanych nastąpi w 2018 r.; - Zrealizowano remont chodników przy ul. Pankiewicza.	305 667 zł	118 076 zł	38,6
RO Międzyodrze Wyspa Pucka - Budowa budynku na potrzeby siedziby Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka przy ul. Załogowej/Łososiowej - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę (niewypełnienie warunków technicznych i formalno - prawnych wskazanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie).	444 333 zł	1 295 zł	0,3
RO Nowe Miasto - Remont siedziby przy ul. Kaszubskiej - zadanie zrealizowane; - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania: Remont nawierzchni placu (pas rozdziału pomiędzy jezdniami ul. 3 Maja) na odcinku od ul. Owocowej do ul. Narutowicza - realizacja w 2018 roku.	394 912 zł	53 413 zł	13,5
RO Stare Miasto - Budowa miejsc rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci - podwórko między ul. Farną 3-9, ul. Koński Kierat 5,6; - Budowa miejsc rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci - podwórko między ul. Mściwoja 1, ul. Wyszyńskiego 23,25,27, a ul. Sołtysią; - Remont schodów na pl. Orła Białego; - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego wraz z dobudową oświetlenia ulicznego".	440 036 zł	405 390 zł	92,1
RO Śródmieście Północ - Kontynuacja zagospodarowania terenu w kwartale Monte Cassino - Felczaka - Niedziałkowskiego - Papieża Jana Pawła II - zadanie zrealizowane; - Rewitalizacja przedogródków w alei Papieża Jana Pawła II od ul. Wielkopolskiej do ul. Felczaka - zadanie zrealizowane; - Budowa miejsc postojowych pomiędzy ul. Odzieżową i ul. Bazarową - dokumentacja projektowa - realizacja w 2018 r.; - Budowa osiedlowej siłowni pod chmurką pomiędzy ul. Odzieżową, a ul. Bazarową - dokumentacja projektowa - realizacja w 2018 r.	479 397 zł	333 516 zł	69,6
RO Śródmieście Zachód - Remont podwórka przy ul. Królowej Jadwigi 3 - zrealizowano; - Remont podwórka przy al. Piastów 67 - rozliczenie końcowych płatności nastąpi w styczniu 2018 roku.	177 028 zł	104 304 zł	58,9
RO Turzyn - Modernizacja skweru Doliwo-Dobrowolskiego - zadanie zrealizowano; oszczędności powykonawcze.	128 047 zł	40 000 zł	31,2
RO Bukowo - Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolonistów - realizacja w 2018 roku.	188 483 zł	3 444 zł	1,8
RO Gołęcino Gocław - Uporządkowanie terenu przy ul. Światowida "Park Liga" - zadanie zrealizowano.	788 323 zł	341 681 zł	43,3
RO Niebuszewo - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza - sporządzony operat szacunkowy na wyłączenie z produkcji rolniczej działki nr 22 obręb 3096 oraz sfinansowano wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej - kontynuacja w 2018 roku; - Przebudowa ul. Rapackiego polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Wacisława - opracowano projekt budowlano - wykonawczy oraz zrealizowano inwestycję.	272 928 zł	84 379 zł	30,9
RO Skolwin - Budowa drogi w ciągu ul. Nowomiejskiej - kontynuacja - zrealizowano utwardzenie nawierzchni ul. Nowomiejskiej; - Uporządkowanie terenu przy ul. Stółczyńskiej 134 (budowa podjazdów dla niepełnosprawnych, wymiana chodników, wykarczowanie zieleni, utwardzenie terenu pod 5 samochodów, posadowienie 4 ławek) oraz remont ogrodzeń przy ul. Stółczyńskiej 60, 64, 66, 143, 148 - zadanie zrealizowano.	276 955 zł	168 324 zł	60,8
RO Warszewo - Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej do starego budynku SP nr 7 - wykonana dokumentacja. Realizacja w 2018 r. ; - Budowa chodnika wzdłuż ul. Duńskiej na odcinku: budynek starej SP 7 - budynek Duńska 63 wraz z uzupełnieniem szpalery drzew - w trakcie opracowania materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przetargowej. Realizacja w 2018 r.	330 735 zł	25 830 zł	7,8

• RO Żelechowa - Dokończenie zagospodarowania terenu (obrzeże Parku Brodowskiego) przy ul. Słowiczej - Zadanie zakończone w części dot. oczyszczenia terenu. Dalsze zagospodarowanie terenu zostanie uzgodnione w 2018 r. z RO. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem "Rozbudowa mini siłowni przy Parku Brodowskim - przy ul. Słowiczej"; - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Hożej-Wendeńskiej-Żelaznej - III etap - w ramach III etapu inwestycji zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego dla młodzieży oraz usunięcie kolizji kabla energetycznego należącego do ENEA - w październiku 2017 r. doszło do porozumienia dot. przełożenia kabla energetycznego, wymagane jest opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.	356 971 zł	369 zł	0,1
• Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn - Wykonanie dokumentacji technicznej naprawy nawierzchni na odcinku ul. Wiosny Ludów nr 113 do ul. Wzgórze Arkońskie oraz połączenia do ul. Tadeusza Wieczorkowskiego - zrealizowano; • Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Serbskiej (na odcinku od ul. Arkońskiej do ul. Słowiańskiej) - zrealizowano; - Remont schodów przy ul. Wojciechowskiego - zadanie wykonano; - Zakup i zainstalowanie nowych i demontaż starych koszy do koszykówki na boisku przy ul. Zakole - zrealizowano; - Zakup i zainstalowanie siłowni dla seniorów na boisku do piłki nożnej przy ul. Zakole - zrealizowano; - Powiększenie placu zabaw w parku im. F. Chopina, montaż huśtawek dla dzieci starszych - zadanie wykonano; - Zakup i zainstalowanie stołu do gry w "chińczyka" w parku im. F. Chopina - zrealizowano.	336 773 zł	280 261 zł	83,2
• RO Głębokie-Pilchowo - "Przebudowa ulicy Myślenickiej" - budowa oświetlenia ulicznego LED na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 24-30 - zadanie zrealizowane łącznie z przyłączeniem do sieci ENEA; - Zakup i montaż ławek na terenie osiedla Głębokie (8 ławek na terenie RO Głębokie) - zrealizowano.	252 038 zł	114 784 zł	45,5
• RO Gumieńce - Budowa wybiegu dla psów oraz siłowni pod chmurką na terenie przy ul. Przygodnej - PRZYGODNA II - gotowa koncepcja zagospodarowania terenu i dokumentacja projektowa - realizacja 2018 r.; - Satynowanie rur do Pole Dance oraz montaż tablicy informacyjnej na terenie zieleńca przy Jezioru Słonecznym - zadanie zrealizowane.	205 009 zł	28 161 zł	13,7
• RO Krzekowo-Bezrzecze - Budowa ciągu pieszo - jezdni z wyodrębnionym chodnikiem oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej - w ramach zadania ZDiTM zawarł umowę na "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: "Budowa drogi i chodnika oraz oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej w Szczecinie" Etap I - Wykonanie prac branży drogowej - droga i chodnik, Etap II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa oświetlenia ulicznego. Termin wykonania: 03.04.2018 r.; - Zagospodarowanie skweru im. Misia Wojtka - opracowanie dokumentacji projektowej - płatność 2018 r.	239 393 zł	0 zł	-
• RO Osów - Niwelacja terenu rekreacyjnego poprzez wyrównanie terenu przy placu zabaw i polany rekreacyjnej oraz wykarczowanie krzaków i zarośli (ul. Wiśniowa, ul. Zawila i teren przyległy) - zadanie wykonano; - Budowa oświetlenia chodnika między ul. Kaczeńców, a ul. Uroczą - wykonano dokumentację projektową, kontynuacja w 2018 roku; - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego między ul. Wiśniową, a ul. Zawilą - kontynuacja w 2018 roku; - Budowa chodnika między ul. Kaczeńców, a polaną rekreacyjną - wykonano dokumentację projektową, realizacja w 2018 roku.	170 034 zł	52 734 zł	31,0
• RO Pogodno - Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego - wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, zakup i montaż siłowni zewnętrznej i stolików szachowych, montaż elementów małej architektury, nasadzenia - zrealizowano; - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kontynuacji zagospodarowania placu im. W. Pawłowskiego - kontynuacja po zakończeniu uzgodnień; - Kontynuacja zagospodarowania Międzyosiedlowego Parku przy ul. Kutrzeby - wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń fizycznych - realizacja 2018 r.	448 412 zł	269 488 zł	60,1
• RO Pomorzany - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej wraz z realizacją" - termin 28.02.2018 r.; - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i monitoringu placu do ćwiczeń w parku przy ul. Boryny - kontynuacja po zakończeniu konsultacji i uzgodnień.	241 078 zł	16 482 zł	6,8

RO Świerczewo - Rada podjęła uchwały w sprawie przeznaczenia środków na 2017 r. Z uwagi na brak propozycji ze strony Rady Osiedla w kontekście zadań do wykonania w 2017 brana była pod uwagę możliwość partycypowania w finansowaniu realizacji zadania budżetowego pn.: "Modernizacja ulicy Jodłowej w Szczecinie poprzez przebudowę jezdni i chodników". Wykonano dokumentację projektową dla tego zadania, którą w ramach swoich środków pozyskał Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Rada Osiedla ma do wykonania zadania inwestycyjne, które przekraczają budżet roczny, stąd realizacja w latach następnych po zgromadzeniu (skumulowaniu) środków.	191 690 zł	0 zł	-
RO Zawadzkiego-Klonowica - Zagospodarowanie terenu parkowego przy ul. Klonowica-Litewska (etap I) - kontynuacja inwestycji przez Zakład Usług Komunalnych; - Dostawa i montaż małej architektury (stoły do gry w szachy, ławki) na terenie osiedla - zrealizowano.	351 983 zł	204 719 zł	58,2
RO Bukowe-Klęskowo - Zagospodarowanie na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Romantycznej-Nad Rudzianką-Swojska-Chłopska - uporządkowanie terenu, wykonanie alejki spacerowej, zabezpieczenie skarp rowu odwadniającego, remont zastawki, budowa kładki - zadanie zrealizowane; - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego wokół stawu naprzeciwko kościoła i cmentarza przy ul. Smutnej - uporządkowano teren z odpadów, chwastów i krzaków wraz z wycinką drzew - kontynuacja w 2018 r.	490 753 zł	186 496 zł	38,0
RO Dąbie - Zagospodarowanie terenu wraz ze skateparkiem przy ul. Bośniackiej na działce 22/2 obręb 4027 - decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - zrealizowano.	331 045 zł	2 952 zł	0,9
RO Kijewo - Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Tarpanowej - wykonanie oświetlenia boiska oraz budowa dojścia do boiska, elementy małej architektury, doposażenie placu zabaw - wykonana dokumentacja, realizacja w 2018 r.; - Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zajęczy - etap I - wykonano dokumentację, realizacja w 2018 r.; - "Utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe z płyt ażurowych - ul. Świstacza" - wykonano dokumentację projektową - kontynuacja zadania w 2018 r.	307 340 zł	57 656 zł	18,8
RO Majowe - Kontynuacja budowy parkingu przy kościele u zbiegu ulic Dąbrowskiej i Iwaszkiewicz (wyrównanie terenu oraz nasadzenia) - zrealizowano; - Remont kontenera biurowego znajdującego się na boisku przy ul. Dąbskiej - zrealizowano; - Regeneracja płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbskiej (dosiewka traw, wertykulacja z areacją, nawożenie, jednorazowe koszenie) - zrealizowano; - Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie osiedla - zrealizowano; - Budowa wybiegu dla psów (partycypacja RO w kosztach realizacji zadania) - zrealizowano.	194 194 zł	148 921 zł	76,7
RO Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze - Budowa chodnika przy ul. Mostowej - zadanie zrealizowane; - Wykonanie oświetlenia ul. Zadumanej wraz z krótkim odcinkiem ul. Pyrzyckiej przylegającej do ul. Zadumanej o łącznej długości ok. 500 mb - kontynuacja zadania w 2018 r.; - Kompleksowa modernizacja placów zabaw ul. Abrahama i ul. Kłonowa - wykonanie stref bezpieczeństwa dla placów zabaw (po 63 m2 dla danego placu, montaż centralnego urządzenia zabawowego) - zadanie zrealizowane.	269 714 zł	117 009 zł	43,4
RO Podjuchy - Budowa Parku Wolności w Podjuchach - etap I - w 2017 odebrano projekt budowlany i zlecono wykonanie projektu wykonawczego - realizacja w 2018 r.	366 300 zł	18 795 zł	5,1
RO Słoneczne - Rada Osiedla Słoneczne postanowiła przekazać część środków na inwestycje realizowane na terenach jednostek oświatowych - pozostałe środki zostaną przesunięte na 2018 rok.	158 767 zł	0 zł	-
RO Wielgowo-Sławociesz-Zdunowo - Wykonanie II etapu budowy parku przy ulicy Bałtyckiej i Wiślanej - zgodnie z uzgodnieniami z Radą Osiedla wykonane zostały ścieżki pieszo - rowerowe, częściowo utwardzone placówki, elementy małej architektury - zadanie zrealizowano.	403 215 zł	202 022 zł	50,1
RO Załom-Kasztanowe - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Lubczyńskiej w Załomiu" - zrealizowano, kontynuacja budowy placu zabaw w 2018 roku.	326 771 zł	10 400 zł	3,2
RO Zdroje - Utwardzenie alejek cmentarza w Zdrojach przy ul. Poległych; - Wykonanie piłkochwyty na boisku osiedlowym przy ul. Zakątek; - Modernizacja skweru przed sklepem Społem na rogu ulic Bat. Chłopskich i Żołędziowej (pielęgnacja drzew, nasadzenie róż, wykonanie nowego trawnika, likwidacja miejsc pod ławki, ułożenie, przełożenie i uzupełnienie chodnika, wykonanie krawężnika); - Montaż stałego masztu flagowego o wys. 6 m przy Pomniku Ułanów Podolskich.	126 678 zł	126 367 zł	99,8
RO Żydowce-Klucze - Remont boiska do piłki ręcznej i siatkówki w Parku Wszystkich Dzieci - wykonana dokumentacja projektowa, realizacja w 2018 r.	280 826 zł	0 zł	-

• RO Niebuszewo Bolinko - Remont murka pod ogrodzeniem placu zabaw przy ul. Niemcewicza - zrealizowano; - Oświetlenie skweru im. Kuklińskiego - wykonana dokumentacja projektowa - kontynuacja inwestycji w 2018 roku; - Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Reja - zrealizowano; - Modernizacja podwórka na ul. Heleny i Reja - zrealizowano; - Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka, Kadłubka - zrealizowano.	234 789 zł	117 248 zł	49,9
• RO Stołczyn - Budowa oświetlenia na terenie parkowym u zbiegu ul. Nad Odrą i Zamkniętej - kontynuacja w 2018 r.; • WOS: Rozbudowano place zabaw w Przedszkolach Publicznych Nr 11 i 61. Zakupiono krzesła do Szkoły Podstawowej Nr 54. Wyremontowano szatnie w Centrum Mistrzostwa Sportowego. Wybudowano siłownię pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 65 i Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 25. • BliRO: Realizacja 6 zadań w 4 placówkach oświatowych. 1. Współfinansowane opracowanie dokumentacji projektowych budowy małych boisk typu „Gryfuś” przy Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14 oraz dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących. 2. Wybudowano chodnik oraz wykonano oświetlenie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 64. 3. Wybudowano chodnik między budynkami Szkoły Podstawowej Nr 41. 4. Wyremontowano nawierzchnię chodnika w obrębie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 69. 5. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy wejścia głównego wraz z ogrodzeniem zewnętrznym przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 (dawnego Zespołu Szkół Nr 9). Zakończenie zadania planowane jest w I połowie 2018 roku.	193 441 zł	18 837 zł	9,7
• WOS: Rozbudowano place zabaw w Przedszkolach Publicznych Nr 11 i 61. Zakupiono krzesła do Szkoły Podstawowej Nr 54. Wyremontowano szatnie w Centrum Mistrzostwa Sportowego. Wybudowano siłownię pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 65 i Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 25.	360 407 zł	359 415 zł	99,7
• BliRO: Realizacja 6 zadań w 4 placówkach oświatowych. 1. Współfinansowane opracowanie dokumentacji projektowych budowy małych boisk typu „Gryfuś” przy Przedszkolu Publicznym Nr 5 i Przedszkolu Publicznym Nr 14 oraz dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących. 2. Wybudowano chodnik oraz wykonano oświetlenie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 64. 3. Wybudowano chodnik między budynkami Szkoły Podstawowej Nr 41. 4. Wyremontowano nawierzchnię chodnika w obrębie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 69. 5. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy wejścia głównego wraz z ogrodzeniem zewnętrznym przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 (dawnego Zespołu Szkół Nr 9). Zakończenie zadania planowane jest w I połowie 2018 roku.	248 000 zł	168 000 zł	67,7

Objaśnienia:

WGKIOŚ - Niższe wykonanie wynika ze skumulowania niewydatkowanych środków z lat ubiegłych.

RADY OSIEDLI - Niższe wykonanie wynika z faktu, iż znaczna część działań wymagała przygotowania formalnego, tj. opracowania dokumentacji i projektów budowlanych. Działania będą kontynuowane i realizowane w 2018 roku.

WOS - Realizacja zgodna z planem.

BliRO - Niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania przy Szkole Podstawowej Nr 9 na I połowę 2018 roku, realizowanego w ramach zbiorczego przetargu na remonty i przebudowy nawierzchni w placówkach oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	332 079 zł	127 725 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	15 279 469 zł	7 221 984 zł	47,3
---	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	150 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa aktywnych przejść dla pieszych.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740 zł	46 740 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wzdłuż ulicy Marynarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Załogowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 350 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000 zł	14 760 zł	2,2
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w podziale na:
- ETAP I - odcinek od ul. Pokoju do stacji benzynowej ORLEN;
- ETAP II - odcinek od stacji ORLEN do ul. Jana z Czarnolasu.
2. Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej na odcinku od ul. Pokoju do ul. Jana z Czarnolasu.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych dokumentacja projektowo-wykonawcza złożona zostanie w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów 2 200 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 983 zł	449 717 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Falskiego - odcinek od numeru 29 do ul. Wschodniej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	400 mb	400 mb
----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	145 860 zł	144 990 zł	99,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Budowa chodnika na ul. Krzemiennej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	255 m2	255 m2
---------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 637 zł	284 542 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa jednostronnego chodnika wraz ze zjazdami na jego szerokości na ul. Zielonej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Jesionowej.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	300 mb	300 mb
----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą.

Objaśnienia:

Z uwagi na fakt, iż teren budowy częściowo obejmuje działkę należącą do Skarbu Państwa, a wieczystym użytkownikiem jest osoba prywatna odstąpiono od realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Długość chodników

170 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	450 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika na ul. Ku Słońcu - odcinek od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność skoordynowania budowy ścieżki rowerowej z inwestycją "Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy C.H. STER)" złożenie dokumentacji projektowej zostało przesunięte na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji
2. Liczba dokumentacji

45 325,5 zł

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300 zł	126 450 zł	74,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.
W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg
2. Liczba dokumentacji

0,55 km

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Budowa ścieżki rowerowej na podstawie wykonanej dokumentacji.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich w opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej, wyłonienie inspektora nadzoru i wykonawcy robót budowlanych nastąpi w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 2 100 mb |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.
2. Budowa nowej i rozbudowa trzech sygnalizacji świetlnych dla pieszych.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich w opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz konieczność uzyskania od PKP zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane wyłonienie inspektora nadzoru i wykonawcy robót budowlanych nastąpi w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 2 100 mb |
| 2. Liczba sygnalizacji świetlnych | 4 szt. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700 zł	1 231 757 zł	18,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla części:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu:
 - 1.1. Al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
 - 1.2. Ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo.
 - 1.3. Pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli".
3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
6. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. "Przebudowa zajezdni tramwajowej Gołecin".
7. Remont podstacji prostownikowej Kolumba.
8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
9. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic:
 - 9.1. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany.
 - 9.2. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.
10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów dotyczących przekazania opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Ad. 1. Realizacja została przesunięta na 2018 rok ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień m. in. z gestorami sieci, konieczność koordynacji pomiędzy poszczególnymi projektami pokrywającymi się swym zakresem, uzgodnienia w zakresie kolizji, uzgodnienia z inwestorami prywatnymi prowadzącymi inwestycje w rejonie planowanych do przebudowy torowisk.

Ad. 2,7,8,9. Realizacja została przesunięta na 2018 rok ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień m. in. z gestorami sieci, konieczność koordynacji pomiędzy poszczególnymi projektami zazębiającymi się swym zakresem, uzgodnienia w zakresie kolizji.

Ad. 3. Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową.

Ad. 4,5. Wykonano dokumentację budowlaną i złożono wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

Ad. 6. Umowa na wykonanie dokumentacji została rozwiązana w całości z winy wykonawcy.

Ad. 10. Realizacja dokumentacji została przesunięta na 2018 rok ze względu na dwukrotnie przeprowadzone konsultacje społeczne wydłużające proces projektowania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	12 szt.	1 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	70 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000 zł	23 370 zł	2,9
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonane zostało studium wykonalności projektu. Z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych dokumentacja projektowo-wykonawcza złożona zostanie w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	8 800 mb	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40,2 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900 zł	36 900 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Rymarskiej i Spadzistej poprzez budowę chodnika wraz z ogrodzeniem.

Objaśnienia:

Dokumentację zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 835 000 zł	813 669 zł	16,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej:
 - rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór kładki,
 - przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
 - budowa obiektu inżynierskiego między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz budowa konstrukcji inżynierskiej między ul. Krzewinkową i Darniową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki kładki,
 - połączenie nowych obiektów z infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów,
 - montaż wyposażenia obiektów inżynierskich, tj. balustrady, osłony przeciwpożarowe, dylatacje.
2. Wykonanie usługi - uzgodnienie branżowe w zakresie kolizji infrastruktury, stanowiącej własność Orange Polska - przedłużenie ważności uzgodnienia.
3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej.
4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisano umowę z terminem wykonania w I połowie 2018 roku. Sfinansowano prace na kwotę 737 731 zł.

Ad. 2. Sfinansowano usługi na kwotę - 78,72 zł.

Ad. 3. Sfinansowano usługi na kwotę - 59 500 zł.

Ad. 4. Sfinansowano usługi na kwotę - 16 359 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót. Kontynuacja zadania w 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu | 161 mb |
| 2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli | 30 031 zł |
| 3. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500 zł	1 662 998 zł	85,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano roboty budowlane. Dokonano odbioru inwestycji. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,13 km | 0,13 km |
|----------------------------|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	130 000 zł	128 658 zł	99,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Zakup wag przenośnych do pomiarów statycznych.

Objaśnienie:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|--------|--------|
| 1. Liczba urządzeń | 4 szt. | 4 szt. |
|--------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu wzdłuż ulicy Profesora Ludwika Janiszewskiego.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji przeniesione na 2018 rok w wyniku wstrzymania uzgodnień branżowych projektu oświetlenia z Enea Oświetlenie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470 zł	54 000 zł	87,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa miejsc postojowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Santockiej i Witkiewicza.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 8 szt. 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	50 345 zł	42 799 zł	85,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Wymiana chodnika przy Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla na odcinku od posesji 70 do posesji 79 a.

Zadanie zrealizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 210 mb 210 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000 zł	210 330 zł	70,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Odrolnienie działki.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.
3. Budowa miejsc parkingowych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 33 szt. | 33 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90095

Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Realizacja zadania w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Zadanie przesunięte na 2018 rok ze względu na brak uzgodnień dotyczących czasowej organizacji ruchu na czas robót brukarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000 zł	39 975 zł	26,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz z projektem zmiany stałej organizacji ruchu.
2. Wykonanie minironda.

Objaśnienia:

Ad. 1. Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową.
Ad. 2. Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------|----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 1 600 m2 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa parkingowca	300 000 zł	0 zł	-
---------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.

Działania:

W wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla dwóch parkingowców w rejonie:
- ul. Rybackiej,
- ul. Potulickiej.

Objaśnienia:

Z uwagi, iż przygotowanie koncepcji jako podstawy zlecenia opracowania projektu budowlano-wykonawczego trwało dłużej, niż zakładano, realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	2 050 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

1. Wykonanie badań.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowlanej.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600 zł	56 792 zł	62,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Chorzowskiej.
Zakres działań:
 - zabrukowanie wyspy centralnej skrzyżowania,
 - korekta łuków skrzyżowania,
2. Oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego dotyczącego bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. Rozliczenie finansowe zgodne z kosztorysem powykonawczym.

Wskaźniki:

1. Liczba rond 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ul. Walecznych - Mącznej - Pszennej.

Objaśnienia:

Prace projektowe zostały przedłużone do 2018 roku ze względu na dodatkowe uzgodnienia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
------------------------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	160 000 zł	144 928 zł	90,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ciągów pieszych.
2. Pomiary sprawdzająco-monitorujące.
3. Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz usługi geodyzjne zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba punktów świetlnych	34 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Tczewskiej.

Objaśnienia:

Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji z uwagi, iż złożone oferty przekraczały zaplanowane na ten cel środki.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
------------------------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300 zł	381 299 zł	39,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano usługę konsultingową dotyczącą decyzji środowiskowej.
 Wykonano i opłacono częściowo projekt budowlany.
 Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pozostała do sfinansowania w 2018 roku ostatnia płatność za dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia		100 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Inwestycji Miejskich				
<u>Cele zadania:</u>				
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.				
<u>Działania:</u>				
Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba dokumentacji		1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 60004				
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego		87 601 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				
<u>Cele zadania:</u>				
Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.				
<u>Działania:</u>				
1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych dla ruchu rowerowego.				
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza.				
<i>Zadanie (prace budowlane) realizowane przez Urząd Marszałkowski. Gmina partycypuje w kosztach realizacji inwestycji.</i>				
<u>Objaśnienia:</u>				
Z uwagi, iż umowa określająca zasady partycypacji w kosztach inwestycji podpisana zostanie w przyszłym roku przekazanie środków zostało przesunięte na 2018 rok.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych		6,43 km		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 60095				
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej		9 369 650 zł	9 179 463 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Inwestycji Miejskich				
<u>Cele zadania:</u>				
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego.				
<u>Działania:</u>				
Roboty budowlane.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Zakończono i sfinansowano roboty budowlane zgodnie z kosztorysem powykonawczym.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych		110 szt.	110 szt.	
2. Liczba punktów świetlnych		35 pkt.	35 pkt.	
3. Powierzchnia chodników		4 700 m2	4 505 m2	
4. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych		850 m2	901 m2	
5. Powierzchnia drogi/jezdni		8 400 m2	9 637,6 m2	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 60016				

Budowa ul. Nastrojowej	665 000 zł	660 018 zł	99,3
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej uzbrojenia technicznego: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz urządzenia ulicy Nastrojowej wraz z jej oświetleniem - 45 018 zł
2. Roboty budowlane, w tym:
 - uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, gazową, ciepłą, elektromagnetyczną, telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową,
 - budowa konstrukcji jezdni i chodników wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem - 615 000 zł

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 525 zł | 525 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 1 171 m2 | 1 171 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	82 300 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację. Termin płatności został przesunięty na 2018 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000 zł	3 836 670 zł	52,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie Studium Wykonalności.
3. Wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową i studium wykonalności, wypłacono część odszkodowań za przejęte nieruchomości. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie dokonano płatności z tytułu postępowań o ustalenie odszkodowań, które z uwagi na ilość i stopień szczegółowości nie zostały zakończone w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 115 zł	357 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oraz remont nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Gryfińskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Hangarowej (bocznej).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	4 200 m2	4 200 m2
---------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów	238 000 zł	112 648 zł	47,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg

Objaśnienia:

Wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000 zł	43 050 zł	1,4
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Dworca Górnego.

Objaśnienia:

Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania. Sfinansowano opracowanie prognozy ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.
3. Liczba pasażerów	5 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	189 000 zł	184 625 zł	97,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Zakup i posadowienie wiat na przystankach autobusowych linii 102;
Rozbiórka obiektu dyspozytorsko-kasowego oraz ustawienia kontenera socjalnego na pętli Gocław
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem prac. | 48 000 zł | 48 000 zł | 100,0 |
| • Zaprojektowanie, dostarczenie i montaż ogrodzenia składającego się z paneli ogrodzeniowych na terenie parkingu przy ul. Hangarowej 30-32
Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem prac. | 141 000 zł | 136 625 zł | 96,9 |

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Długość ogrodzenia | 310 mb | 310 mb |
| 2. Liczba wiat | 15 szt. | 15 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 040 000 zł	324 533 zł	5,4
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Modernizacja ul. Księcia Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego w zakresie:
 - przebudowy jezdni,
 - przebudowy chodników,
 - budowy/przebudowy zjazdów,
 - budowy miejsc postojowych,
 - wprowadzenia ruchu uspokojonego,
 - dostosowania przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Pełnienie nadzoru autorskiego,
- Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z podpisaną umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Kontynuacja prac zaplanowana w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,35 km |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 5 768 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335 zł	442 333 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.
- Usprawnienie/poprawa układu sieci komunikacji miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na koncepcję przebiegu II etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, w tym:

- analiza komunikacyjna,
- studium korytarzowe,
- analiza techniczna.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 889 zł	166 800 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Komuny Paryskiej, w tym:

- budowa chodnika,
- przebudowa zjazdów do nieruchomości,
- wymiana krawężników na nowe wraz z robotami towarzyszącymi,
- regulacja wysokościowa infrastruktury technicznej,
- odwodnienie chodnika poprzez projektowane spadki poprzeczne - odbiór wody deszczowej do systemu odwodnienia.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 334 mb 334 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 040 000 zł	127 500 zł	12,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	940 000 zł	47 300 zł	5,0
- Biuro Strategii	100 000 zł	80 200 zł	80,2

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji
Opracowanie Studium Wykonalności
Objaśnienia:
1. Opracowano i sfinansowano studium wykonalności dla projektu.
2. Opracowano dokumentację projektową. Płatność przesunięta na 2018 rok po zatwierdzeniu. | 940 000 zł | 47 300 zł | 5,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Analiza kosztów i korzyści dla projektu
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartą umową. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności. | 100 000 zł | 80 200 zł | 80,2 |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 026 849 zł	5 703 298 zł	94,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remont sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych:
 - malowanie słupów trakcyjnych (230 szt.), głównie na ulicach: Ludowej, Wiszesława, Światowida,
 - piaskowanie i malowanie słupów trakcyjnych (100 szt.), głównie na ulicach: Wyszyńskiego, Ludowej, Antosiewicza,
 - wymiana przewodu jezdnego, głównie na ulicach: Jana z Kolna, Nabrzeże Wieleckie oraz na pętli Pomorzany,
 - wymiana grzałek (40 szt.) na przystankach autobusowo-tramwajowych.
2. Remont torowisk:
 - wymiana szyn, głównie na ulicach: Jana z Kolna, Światowida, Dworcowej, Alei Wyzwolenia, Alei Wojska Polskiego, Alei Powstańców Wielkopolskich, Kolumba, Matejki,
 - wymiana płyt głównie na ulicach: Kolumba, Jana z Kolna, Światowida,
 - trzy przejazdy - pl. Szarych Szeregów,
 - wymiana 4 zwrotnic tramwajowych,
 - kompleksowa naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska w ul. Krzywoustego na odcinku od Pl. Zwycięstwa do Pl. Kościuszki wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej.
3. Modernizacja sygnalizacji tramwajowych najazdowych - ul. Kolumba (Dworzec PKP), ul. Smoleńska, pętla Pomorzany.
4. Wynagrodzenie Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. jako inwestora zastępczego i pełnomocnika Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano i sfinansowano zgodnie z zawartymi umowami, za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba malowanych słupów trakcyjnych	330 szt.	330 szt.
2. Liczba zwrotnic	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000 zł	520 376 zł	74,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	274 m2	274 m2
2. Powierzchnia modernizowanej kładki	218 m2	218 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do przechowywania samochodów usuniętych z dróg.

Działania:

1. Budowa oświetlenia.
2. Ogrodzenie terenu parkingu.
3. Utwardzenie terenu.

Objaśnienia:

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące określenia funkcjonalności terenu pod inwestycję realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Koszt budowy 1 m2 parkingu | 93 zł |
| 2. Powierzchnia parkingu | 2 700 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach**54 981 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok z uwagi na trwające prace nad układem torowym.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej**650 000 zł****640 887 zł****98,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Realizacja inwestycji, w tym:

Roboty rozbiórkowe:

- frezowanie wszystkich warstw bitumicznych,
- demontaż przykryć dylatacyjnych,
- demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
- demontaż krawężników,
- demontaż wpustów,
- demontaż rur spustowych,
- rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego,

Roboty remontowe:

- reprofilacja płyty pomostu,
- montaż dylatacji modułowych,
- montaż wpustów odwodnieniowych,
- wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
- ułożenie krawężników kamiennych,
- ułożenie drenów, wykonanie sączków,
- wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
- reprofilacja gzymsów,
- wykonanie kapy chodnikowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
- montaż rur spustowych,
- montaż kolektora odprowadzającego w częściach nadwodnych,
- wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego, filarów i przyczółków.

2. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Kontynuacja zadania w 2018 roku.

Sygnatura: 65071092951162308102

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni	1,65 km	1,89 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	342 zł	339 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Harcerzy	300 000 zł	295 272 zł	98,4
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na:

- budowie chodnika oraz miejsc postojowych,
- przebudowie jezdni, oświetlenia oraz odwodnienia terenu,
- wykonanie nasadzenia zieleni.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	17 szt.	17 szt.
2. Liczba punktów świetlnych	3 pkt.	3 pkt.
3. Powierzchnia drogi/jezdni	234 m2	234 m2
4. Powierzchnia parkingu	209,3 m2	209,3 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	325 000 zł	180 890 zł	55,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano pierwszą ratę kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Końcowa płatność zaplanowana w 2018 roku po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,98 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362 zł	43 001 zł	50,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano pierwszą ratę kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Końcowa płatność zaplanowana w 2018 roku po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Staromiejskiej**250 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Modernizacja ulicy Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do kładki dla pieszych nad ul.

Wyszyńskiego, 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. Podgórnej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego,
- budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację w ramach zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli". Roboty budowlane planowane w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników

272 zł

2. Powierzchnia ulic i chodników

920 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki**45 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Żupańskiego**169 740 zł****169 740 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana i rozliczona.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	48 000 zł	47 970 zł	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i projektu czasowej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową oraz projekt czasowej organizacji ruchu. Roboty budowlane zaplanowane w 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,59 km |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 74 pkt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000 zł	77 834 zł	77,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie Studium Techniczno-Ekonomicznego. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	90 000 zł	71 180 zł	79,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

Działania:

1. Opracowanie studium wykonalności.
2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania dofinansowania.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech stacji szybkiego ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części płatności na 2018 rok za wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych, niezależnych od Wykonawcy.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 2 szt. | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Organizacja i zarządzanie ruchem	1 287 875 zł	1 009 786 zł	78,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach - naświetlacze drogowe przejść dla pieszych, których światło ma oświetlać zarówno jezdnię, jak i pole dojścia pieszego do krawędzi jezdni. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót w formule zaprojektuj i zbuduj.	153 135 zł	153 135 zł	100,0
Wprowadzenie systemu liczników czasu (sekundników) na najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowaniach ulic: - Mickiewicza/Boh. Warszawy, - Mieszka I/Powstańców Wlkp./Piastów, - Santocka/Jodłowa, - Santocka/Witkiewicza. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.	413 000 zł	411 116 zł	99,5
Zmiana sposobu wyświetlania informacji na tablicach w ramach Systemu Zarządzania Ruchem Objaśnienia: Ze względu na obszerny zakres zagadnienia oraz zmianę sposobu wyświetlania informacji na tablicach SZR realizację działania przeniesiono na 2018 rok.	100 000 zł	0 zł	-
Nowe organizacje ruchu w Strefie Płatnego Parkowania Objaśnienia: W związku z oczekiwaniami na wyrok i rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie sposobu oznakowania miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania, realizacja działania została przesunięta na 2018 rok.	100 000 zł	0 zł	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym Fala - opracowanie dokumentacji projektowej ustawienia tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa Alei Wyzwolenia".	5 000 zł	0 zł	-
Doświetlenie przejścia na skrzyżowaniu ul. Młodzieży Polskiej z ul. Walecznych Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane z powodu nieustalenia lokalizacji doświetlenia.	20 000 zł	0 zł	-
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedłużenia pasa lewoskrętu z ul. Zwierzynieckiej w ul. Niedźwiedzią do ul. Sowiej Objaśnienia: Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót.	496 740 zł	445 535 zł	89,7

Wskaźniki:

1. Koszt wprowadzenia nowej organizacji ruchu w SPP w przeliczeniu na miejsce parkingowe	14 zł	
2. Koszt wyposażenia skrzyżowania w licznik pomiaru czasu	82 600 zł	82 223 zł
3. Koszt zakupu naświetlacza przejść dla pieszych	5 105 zł	5 105 zł
4. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.
5. Liczba miejsc parkingowych w SPP	7 290 szt.	
6. Liczba naświetlaczy przejść dla pieszych	30 szt.	30 szt.
7. Liczba skrzyżowań, wyposażonych w liczniki pomiaru czasu	5 szt.	5 szt.
8. Liczba tablic diodowych	5 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Parking na Osiedlu Majowe	220 000 zł	212 450 zł	96,6
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Andrzejewskiego
 - realizacja 140 000 zł,
 - zamówienia uzupełniające - 72 450 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy 1 m2 parkingu	167 zł	159 zł
2. Powierzchnia parkingu	1 319 m2	1 339 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Parking na ul. Fioletowej	115 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa parkingu na ul. Fioletowej.

Objaśnienia:

Ze względu na długotrwały proces projektowy realizacja zadania została przeniesiona na 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia parkingu	960 m2
--------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725 zł	193 725 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Prace przygotowawcze.

Objaśnienia:

Sfinansowano usługi doradcze zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	3 000 udz.	3 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000 zł	500 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	1 000 udz.	1 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	556 000 zł	71 340 zł	12,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu.
2. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację, wg której koszt wykonania inwestycji jest znacznie wyższy, niż środki zabezpieczone w budżecie i wynosi 2 657 269 zł. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia pasa drogowego	69 000 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program budowy parkingów rowerowych	197 540 zł	136 894 zł	69,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój i poprawa infrastruktury rowerowej.

Działania:

Montaż stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin typu:

1. "ŻAGIEL" i "U" - 520 szt.
2. "KLEKS" - 20 szt.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisano umowy na dostawę i montaż stojaków.
Ad. 2. Podpisano umowę na dostawę stojaków.
Uzyskano oszczędności w wyniku niższych od planowanych cen jednostkowych stojaków.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	1 080 szt.	1 080 szt.
2. Liczba stojaków rowerowych	540 szt.	540 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	722 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego etapu II przebudowy ulic: Chłopskiej, Swojskiej, Kolorowych Domów poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu ul. Chłopską w kierunku do centrum miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	21 000 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490 zł	934 853 zł	62,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

• Chodniki Bukowo - wykonanie obustronnego chodnika w ciągu ulic: Ludgardy, Dywizjonu 303 i Żegoty. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.	1 428 490 zł	860 450 zł	60,2
• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szosa Polska (odcinek od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej) Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	20 000 zł	19 065 zł	95,3
• Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy budowy chodników, dojść do nieruchomości oraz budowy zjazdów w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ulicy Ostoi Zagórskiego: Etap I - budowa chodnika w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku od ulicy Dywizjonu 303 do ulicy Ks. Ludgardy, Etap II - budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej na odcinku od ulicy Ks. Ludgardy do ulicy Strzelców Podhalańskich, Etap III - budowa chodnika w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku od ul. Strzelców Podhalańskich do ul. Ostoi Zagórskiego, Etap IV - budowa chodnika w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku ul. Dywizjonu 303 do ulicy Do Dworu, Etap V - budowa chodnika w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku od ulicy Do Dworu do ulicy Ostoi Zagórskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone.	30 000 zł	29 631 zł	98,8
• Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obustronnych chodników przy ul. Kolonistów: Etap I - od Kombatantów do ul. Ks. Ludgardy (po stronie północnej), Etap II - od ul. ks. Ludgardy do ul. Żegoty (po stronie południowej), Etap III - od ul. Żegoty do ul. Dywizjonu 303 (po stronie południowej), Etap IV - od ul. Dywizjonu 303 do ul. Kombatantów (po stronie południowej). Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	30 000 zł	25 707 zł	85,7

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000 zł	6 396 zł	2,0
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|----------|------|
| • Zmiana organizacji ruchu na ul. Stalmacha
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane w 2016 roku w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowa ul. Stalmacha na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rugiańskiej wraz ze zmianą organizacji ruchu
Objaśnienia:
Działanie nie zostało wykonane z powodu braku ofert. | 250 000 zł | 0 zł | - |
| • Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Antosiewicza
Objaśnienia:
Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót za kwotę niższą, niż planowano. | 20 000 zł | 6 396 zł | 32,0 |

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |
| 2. Liczba wiat | 1 szt. | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60015, 60016

Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000 zł	998 476 zł	64,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| • Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów
Objaśnienia:
Podpisano umowę z terminem realizacji w 2018 roku. | 550 000 zł | 0 zł | - |
| • Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin na potrzeby:
- ZDiTM - 4 szt,
- jednostek oświatowych - 2 szt.
- jednostek pomocy społecznej - 2 szt.
Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem dostawy. | 1 000 000 zł | 998 476 zł | 99,8 |

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Liczba pojazdów | 8 szt. | 8 szt. | |
| 2. Liczba stacji | 3 szt. | | |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % | 50 % | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Tynieckiej
Objaśnienia:
Realizacja działania została aneksem przedłużona do dnia 09.03.2018 r. ze względu na brak warunków uzgodnienia przyłączy do kanalizacji ZWiK. | 160 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

- **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatoki parkingowej wzdłuż ul. Ku Słońcu** 200 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja działania została przedłużona aneksem do dnia 30.03.2018 roku z uwagi na rozszerzenie zakresu prac projektowych.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 660 m
2. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 60095

Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników 88 200 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi, chodnika oraz budowy oświetlenia w ciągu ul. Drozdowej** 50 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja działania została przesunięta do dnia 03.04.2018 r. z uwagi na konieczność wykonania i zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości oraz uzyskania decyzji ZRID.
- **Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień na przebudowę ul. Misia Wojtka** 38 200 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja działania została przesunięta do dnia 28.02.2018 r. z uwagi na konieczność wykonania i zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości oraz uzyskania decyzji ZRID.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników 350 000 zł 33 825 zł 9,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania ulic: Krasińskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej** 150 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja działania została przesunięta do dnia 28.02.2018 r. z uwagi na konieczność wykonania i zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości oraz uzyskania decyzji ZRID.
- **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy jezdni i chodników na ul. Sosnowej** 200 000 zł 33 825 zł 16,9
Zakres robót powinien obejmować:
- przebudowę jezdni z dostosowaniem jej konstrukcji do aktualnego obciążenia ruchem,
- przebudowę istniejących chodników i zjazdów do posesji z ujednoliceniem ich nawierzchni.
Objaśnienia:
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową, według której koszt realizacji inwestycji znacznie przewyższa zabezpieczone środki na ten cel.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000 zł	248 951 zł	62,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Ul. Mokradłowa - tymczasowe utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym | 200 000 zł | 199 997 zł | 100,0 |
| <i>Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.</i> | | | |
| <u>Objaśnienia:</u>
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Chodnik przy ul. Przyszłości - opracowanie dokumentacji projektowej | 200 000 zł | 48 954 zł | 24,5 |
| <u>Objaśnienia:</u>
Wykonano dokumentację projektową, wg której koszt realizacji inwestycji znacznie przewyższa zabezpieczone środki na ten cel. | | | |

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	520 m	520 m
2. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni	28 zł	28 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia drogi/jezdni	7 220 m2	7 220 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	360 642 zł	41 613 zł	11,5
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie ulic: Ostowa, Lechicka | 13 642 zł | 12 670 zł | 92,9 |
| - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u>
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie sięgacza ul. Piwnej | 4 670 zł | 4 661 zł | 99,8 |
| - opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u>
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie ulic: Dzika, Ostowa | 6 330 zł | 6 330 zł | 100,0 |
| - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u>
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z planem. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie "Parku pod Kasztanami" | 16 000 zł | 3 315 zł | 20,7 |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | | | |
| - wykonanie robót budowlanych. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u>
Realizacja przesunięta na 2018 rok z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Schody gruntowe przy ulicach: Korczaka, Falskiego | 250 000 zł | 0 zł | - |
| - wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz koncepcji zagospodarowania terenu. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u>
Realizacja przesunięta na 2018 rok z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Chodnik przy ul. Karpiej | 40 000 zł | 14 637 zł | 36,6 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Karpiej oraz wykonania ażurowego utwardzenia pobocza drogi dojazdowej do PP Nr 49. | | | |
| <u>Objaśnienia:</u>
Działanie zostało zrealizowane za kwotę niższą, niż planowano. | | | |

- **Ażurowe utwardzenie pobocza drogi dojazdowej do PP Nr 49** 30 000 zł 0 zł -
- opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej
Objaśnienia:
Dokumentacja wykonana w ramach działania "Chodnik przy ul.Karpiej".

Wskaźniki:

1. Długość chodników	300 mb		
2. Długość oświetlonego odcinka	593 m		
3. Liczba dokumentacji	8 szt.	5 szt.	
4. Liczba koncepcji	2 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90015

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540 zł	286 106 zł	12,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Przebudowa ul. Traugutta:** 2 142 540 zł 286 106 zł 13,4
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- plan 1 068 800 zł, wykonanie 68 800 zł
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie:
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- I Etap prac:
1. Remont chodników, nawierzchni jezdni, zjazdów, budowa skrzyżowań i przejść dla pieszych z wyniesioną nawierzchnią,
2. Oznakowanie ulic strefą 30,
3. Oznakowanie skrzyżowań jako równorzędne,
4. Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu,
- plan 1 073 740 zł, wykonanie 217 306 zł
Objaśnienia:
Wykonano i sfinansowano:
1. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Traugutta wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Roboty budowlane planowane w 2018 roku.
2. Projekt oraz I ETAP utworzenia strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie.
Kontynuacja prac planowana w 2018 roku.
- **Opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Sułkowskiego** 52 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja dokumentacji przedłużona aneksem do dnia 15.03.2018 roku ze względu na przedłużające się procedury związane ze zmianami w umowie oraz przeprojektowaniem drogi w wyniku zinventaryzowania w pasie drogowym ogrodzenia przyległych posesji.
- **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ul. Konopnickiej** 100 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Działanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ul. Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic: Brodzińskiego - Wandy - Wróblewskiego** 98 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja działania przedłużona aneksem do dnia 31.03.2018 roku ze względu na brak uzgodnienia projektu z Radą Osiedla oraz w wyniku konieczności wymiany awaryjnego wodociągu z 1930 roku wraz z przyłączeniami.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni	2 km		
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	150 zł		
3. Liczba dokumentacji	5 szt.	2 szt.	
4. Powierzchnia drogi/jezdni	6 650 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000 zł	87 970 zł	44,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Al. Powstańców Wielkopolskich
- remont chodnika od posesji 30 do 31.
Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> Ul. Orawska
- opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności. | 160 000 zł | 47 970 zł | 30,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników | 50 mb | 50 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 684 000 zł	5 237 600 zł	92,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Naprawa (wymiana) warstwy ścieralnej na ulicach:
- Kościelnej - 889 395 zł, powierzchnia 7 251m²;
- Polickiej - 875 139 zł, powierzchnia 7 271 m²;
- Kluka - 393 851 zł, powierzchnia 4 402 m²;
- Kwiatów Polskich - 402 356 zł, powierzchnia 3 462 m². | 2 715 000 zł | 2 560 742 zł | 94,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej na na ulicy Pokoju na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bogumińską do skrzyżowania z ulicą Wendeńską | 1 187 000 zł | 1 109 669 zł | 93,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Bogumińskiej na odcinku od stacji benzynowej do skrzyżowania z ulicą Pokoju
Objaśnienia:
Zadanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami robót za kwotę niższą, niż planowano. | 1 782 000 zł | 1 567 189 zł | 87,9 |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m ² drogi | 166 zł | 114 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 34 200 m ² | 45 949 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544 zł	1 061 326 zł	85,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Remont chodników i uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Kapitańskiej i Storrady.
Prace skoordynowane z przebudową przez ZWiK sieci wodociągowej.
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową oraz harmonogramem prac za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	728 zł	621 zł
2. Powierzchnia chodników	1 710 m2	1 710 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000 zł	280 564 zł	93,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

Działania:

1. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Niepodległości – odcinek od ul. 3 Maja do Bramy Portowej, w tym:
 - przebudowa, rozbudowa infrastruktury rowerowej,
 - przebudowa skrzyżowań,
 - przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 - zmiana organizacji ruchu, m.in. na obszarze Starego Miasta i Podzamcza,
 - budowa łączników.
2. Opracowanie projektu na obniżenie krawężników na ciągach dróg rowerów w 7 lokalizacjach.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	277 mb	277 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000 zł	6 151 174 zł	93,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- **Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Woj. Polskiego do Pl. Zamenhofska, w** 6 470 000 zł 6 073 069 zł 93,9
 tym:
 - przebudowa nawierzchni jezdni,
 - przebudowa chodników,
 - wprowadzenie ruchu uspokojonego,
 - wykonanie infrastruktury rowerowej,
 - zieleń i mała architektura w obrębie ulicy,
 - dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących,
 - nadzór autorski,
 - nadzór inwestorski w zakresie robót związanych z wykonaniem fontanny.
 - Inżynier nadzoru,
 - umowa przyłączeniowa.
 Nawierzchnia jezdni i chodników - 2 800 m2
 Długość jezdni i chodników - 230 mb.
Objaśnienia:
 Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.
- **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Jagiellońskiej na odcinku od pl. Zamenhofska do pl. Lotników** 130 000 zł 78 105 zł 60,1
Objaśnienia:
 Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni	0,23 km	0,28 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	28 130 zł	21 690 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	130 000 zł	78 105 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program remontów nawierzchni ulic	4 180 315 zł	3 777 128 zł	90,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • Remont nawierzchni ul. Hangarowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Struga - Hangarowej - Gryfińskiej | 3 046 355 zł | 3 045 512 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | | | |
| • Wymiana nakładki bitumicznej na ulicy Piekary wraz z wymianą nawierzchni chodników | 400 200 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Odstąpiono od realizacji działania z uwagi, iż składane oferty przekraczały wartość zamówienia. | | | |
| • Remont ul. Piotra Skargi na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Wawrzyniaka (nakładka + chodnik) | 328 760 zł | 327 454 zł | 99,6 |
| Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. | | | |
| • Wykonanie remontu nawierzchni ul. Szczawiovej na odcinku od ul. Ustowskiej do wiaduktu | 405 000 zł | 404 161 zł | 99,8 |
| Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia chodników | 900 m2 | |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 15 420 m2 | 15 420 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: Stołczyńskiej, Celulozowej, Ornej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000 zł	39 900 zł	79,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika na ul. Nehringa wraz z budową oświetlenia na odcinku od ul. Pokoju do ul. Gołęcińskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników

100 000 zł

42 519 zł

42,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Przebudowa chodników na odcinku od ul. Wąskiej do al. Wyzwolenia (obie strony).

Zakres prac:

- rozbiórka chodników z płytek 50 cm x 50 cm x 7 cm,
- rozbiórka chodników z płytek 20 cm x 20 cm x 5 cm,
- rozbiórka chodników z płytek pentagonalnych,
- regulacja krawężników kamiennych,
- wymiana obrzeży trawnikowych,
- regulacja wysokościowa studzienek,
- wykonanie nawierzchni chodników z płytek 50 cm x 50 cm x 7 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek 20 cm x 20 cm x 5 cm,
- wykonanie nawierzchni chodników z płytek pentagonalnych.

Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano w węższym zakresie rzeczowo-finansowym ze względu na powstałe w międzyczasie kolizje z innymi inwestorami prywatnymi.

Wskaźniki:

1. Długość chodników

180 mb

180 mb

2. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika

555,6 zł

236 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników

100 000 zł

45 510 zł

45,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ulicy Jodłowej poprzez przebudowę jezdni i chodników.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz wyłączenia odwodnienia ulicy z zakresu umowy projektu uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników

120 000 zł

100 860 zł

84,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Perlistej wraz z uzbrojeniem podziemnym i oświetleniem.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000 zł	611 828 zł	98,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Tymczasowe utrwalenie ulicy Borsuczej frezem | 430 000 zł | 429 119 zł | 99,8 |
| • Uzupełnienie frezów nawierzchni ul. Sokołowskiego | 30 000 zł | 29 592 zł | 98,6 |
| • Tymczasowe utrwalenie ulicy Wiklinowej frezem | 50 000 zł | 49 998 zł | 100,0 |
| • Tymczasowe utrwalenie ulicy Tatarakowej frezem | 111 000 zł | 103 118 zł | 92,9 |

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni 12 797 m2 12 797 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100 zł	160 740 zł	39,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu ul. Wczasów i ul. Winogronowej (wraz z łącznikami) | 128 100 zł | 120 540 zł | 94,1 |
| • Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Młodzieży Polskiej | 280 000 zł | 40 200 zł | 14,4 |
- Objaśnienia:**
Projekt został zrealizowany i sfinansowany za kwotę niższą, niż zakładano.
- Objaśnienie:**
Dokumentacja została zrealizowana i sfinansowana. Pozostałe środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 579 628 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000 zł	37 200 zł	37,2
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika na ulicy Bandurskiego do Przedszkola Publicznego nr 14.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 388 420 zł	5 387 479 zł	100,0
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Remont chodników w al. Wyzwolenia: - etap I - od placu Rodła do placu Żołnierza Polskiego - strona zachodnia (jezdnia i chodnik), - etap II - od ul. Rayskiego do placu Rodła - strona zachodnia (chodnik), - zarządzanie projektem wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, - roboty dodatkowe - wykonanie nowych stropów w celu obniżenia studni teletechnicznych.	3 692 220 zł	3 691 287 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.			
Wymiana nawierzchni od Placu Żołnierza do ul. Malczewskiego - sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni, - zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi, - ułożenie warstwy wiążącej, - regulacja uzbrojenia podziemnego - oznakowanie poziome i pionowe oraz zamówienia uzupełniające.	1 696 200 zł	1 696 192 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.			

Wskaźniki:

1. Długość chodników	548 mb	548 mb
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	93 zł	93 zł
3. Powierzchnia drogi/jezdni	18 150 m2	18 150 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja została zrealizowana. Płatność, zgodnie z umową, w styczniu 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowa chodników wraz z wykonaniem infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej.
2. Przebudowa chodnika.
3. Budowa infrastruktury rowerowej.

Objaśnienia:

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia ze ZWiK Sp. z o.o. terminy wykonania dokumentacji oraz realizacji inwestycji zostały przesunięte na 2018 rok.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 1 300 mb |
| 2. Długość drogi dla rowerów | 1 300 mb |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy chodnika ul. Legnickiej (odcinek od ul. Fryszackiej do ul. 9 Maja).

Objaśnienia:

Termin wykonania dokumentacji został przedłużony do dnia 28.02.2018 roku z powodu przedłużających się procedur wydania warunków na przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przyłączenia do sieci oraz z uwagi na zmiany w umowie na przyłączenie do sieci.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 200 mb |
|----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000 zł	60 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza (działki nr 25 i 26 obrębu 3096).

Zakres prac:

- wymiana nawierzchni chodników z płytek betonowych,
- wymiana krawężnika betonowego,
- wymiana obrzeży betonowych,
- regulacja wysokościowa do poziomu niwelety studni i zasuw.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników | 260 mb | 260 mb |
| 2. Powierzchnia chodników | 552 m2 | 552 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000 zł	484 742 zł	8,1
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2. Odszkodowania.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej.
 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków z UE.
 Ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu.
 Przygotowano procedurę przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy robót budowlanych.
 Pozostały do uregulowania w 2018 roku płatności z tytułu postępowań o ustalenie odszkodowania prowadzone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,52 km |
|--------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Remont nawierzchni jezdni.
2. Odwodnienie nawierzchni.
3. Regulacja sytuacyjno-wysokościowa infrastruktury technicznej.

Objaśnienia:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy z uwagi, iż składane oferty przekraczały wartość zamówienia.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 200 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 2 000 zł |
| 3. Powierzchnia drogi/jezdni | 2 874 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585 zł	1 699 957 zł	55,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ulica Kuśnierska: <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka nawierzchni ciągów pieszych i jezdni, - rozbiórka krawężników wzdłuż jezdni, - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu, - wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i schodów - ułożenie krawężników wzdłuż jezdni, - renowacja uszkodzonych pasów zieleni oraz wykonanie nowoprojektowanych - przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych celem udokumentowania w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz wyeksploatowanych ruchomych zabytków, pochodzących z wczesnego średniowiecza i średniowiecza. | 2 978 585 zł | 1 699 957 zł | 57,1 |
|---|--------------|--------------|------|

Ulice: Rynek Nowy, Panieńska:

- remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.

Objaśnienia:

Ulica Kuśnierska - wykonano:

- dokumentację projektową - 10 147 zł,
- przebudowę ul. Kuśnierskiej - 1 319 405 zł, - sfinansowano świadczenie usługi zarządzania projektem wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru - 41 574 zł, - sfinansowano świadczenie usługi przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych celem udokumentowania w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz wyeksploatowanych ruchomych zabytków, pochodzących z wczesnego średniowiecza i średniowiecza - 32 500 zł,
- przyłącze - 955 zł.

Ulice: Rynek Nowy, Panieńska - wykonano:

- roboty budowlane za kwotę 295 376 zł. Kontynuacja prac planowana w 2018 roku.

• Zagospodarowania skweru na ul. Wyszyńskiego	100 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane w ramach zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli".			

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni	5 861 m2	5 861 m2
------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 673 520 zł	1 573 711 zł	94,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia

Zakres prac:

- remont przęsła mostu,
- remont przyczółków mostu,
- remont fundamentów (prace w obrysie przyczółków) polegające na wymianie pali drewnianych,
- remont skarp,
- demontaż nieczynnego gazociągu podwieszonego do mostu,
- remont wsporników dla podwieszenia sieci uzbrojenia terenu,
- oczyszczenie koryta rzeki z gruzu pozostałego po pracach związanych z rozbiórką podpory środkowej i budową mostu jako jednoprzęsłowego,
- budowa przykanalików kanalizacji deszczowej.

2. Wykonanie aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego obiektu	22,2 m	22,2 m
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000 zł	317 839 zł	90,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Rozbórka Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba rozbiórek obiektów

1 ob.

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa

500 186 zł

455 000 zł

91,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników

354 zł

322 zł

2. Liczba skrzyżowań

1 szt.

1 szt.

3. Powierzchnia ulic i chodników

1 414 m2

1 414 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. 9-Maja

5 143 145 zł

4 847 493 zł

94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Etap III - od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15 - długość odcinka ok. 284 mb.
2. Etap IV - od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28 - długość odcinka 223 mb.
3. Etap V - od posesji nr 28 do budynku nr 6 - długość odcinka 192 mb.
4. Etap VI - od budynku nr 6 do posesji nr 17 na ul. Legnickiej - długość odcinka 220 mb.

Zakres prac:

- rozbiórka nawierzchni, krawężników i obrzeży,
- rozbiórka elementów zagospodarowania terenu i bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowa infrastruktury technicznej,
- usunięcie warstwy humusu, w miejscach gdzie zajdzie taka konieczność,
- wykonanie wymiany gruntu,
- korytowanie, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wycinka i przycinka drzew,
- wykonanie krawężników oraz obrzeży,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, miejsc postojowych, zjazdów, chodników,
- wykonanie nowej organizacji ruchu (znaków pionowych i poziomych),
- wykonanie progów zwalniających, słupków i ogrodzeń,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników,
- wykonanie warstw wyrównawczych pomiędzy istniejącą a projektowaną nawierzchnią jezdni w celu dowiązania.

5. Inżynier kontraktu.

6. Roboty dodatkowe - budowa kanału deszczowego.

7. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	919 m	919 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	5 596 zł	5 275 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Szczanieckiej do ul. Firlika.

Objaśnienie:

Opracowanie dokumentacji zostało przedłużone do dnia 28.02.2018 roku w wyniku konieczności zwiększenia zakresu opracowania, obejmującego przebudowę oświetlenia, w tym likwidację zasilania napowietrznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	4 407 078 zł	3 725 721 zł	84,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Roboty budowlane w zakresie:

- wymiany nawierzchni jezdni,
- wymiany dylatacji na wiadukcie,
- wymiany nawierzchni chodników wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej,
- przebudowy zatok autobusowych,
- odtworzenia oznakowania poziomego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	634 m	634 m
2. Długość modernizowanego obiektu	30 m	30 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia.

Objaśnienia:

Przesunięto termin opracowania dokumentacji do dnia 28.02.2018 roku ze względu na brak uzgodnień dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Grota Roweckiego.

Objaśnienia:

Przesunięto termin opracowania dokumentacji do dnia 28.02.2018 roku ze względu na brak:

- planu zagospodarowania pasa drogowego,
- uzgodnień z SEC związanych z istniejącymi rzędnymi ciepłociągu,
- uzgodnień z gazownią projektu/wydania warunków likwidacji kolizji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Grzybowej	45 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Grzybowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wiosny Ludów.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji działania z uwagi, iż składane oferty przekraczały wartość zamówienia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Huculskiej	100 000 zł	98 400 zł	98,4
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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 dla przebudowy ul. Huculskiej (na odcinku od ul. Ciesielskiej do ul. Pancерnej) oraz ul. Pancерnej (na odcinku od ul. Huculskiej do ul. Artyleryjskiej) wraz z przebudową oświetlenia.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240 zł	795 042 zł	26,4
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Ku Słońcu – Okulickiego:

- 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.

Objaśnienia:

Sfinansowano prace budowlane nadzór autorski i inwestorski o wartości 748 486 zł.

Ze względu na:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- kolizję istniejących ogrodzeń posesji nr 23-13 przy torowisku z projektowanymi ciągami pieszymi, nie uwzględnionymi w projekcie,
- wstrzymanie robót sieciowych,
- brak możliwości pracy w rejonach istniejących wpustów, które nie zostały uwzględnione w projekcie, a które kolidują z budowaną inwestycją przedłużono realizację do dnia 15.01.2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	327 m	327 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	9 215 zł	2 431 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Łomżyńskiej (odcinek od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat) wraz z przebudową oświetlenia.

Objaśnienia:

Termin wykonania dokumentacji przesunięto na dzień 28.02.2018 roku w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych, uzgodnień, opinii.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000 zł	133 206 zł	6,5
----------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Łowieckiej w tym:
 - roboty przygotowawcze,
 - roboty ziemne,
 - podbudowy,
 - nawierzchnie,
 - roboty wykończeniowe,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 - elementy ulic,
 - zieleń drogową i małą architekturę,
 - inne roboty.
2. Inżynier kontraktu.
3. Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Sfinansowano prace budowlane w wysokości 103 556 zł.
Ad. 2. Usługa planowana w 2018 roku
Ad. 3. Wypłacono odszkodowania w wysokości 29 650 zł.
Kontynuacja realizacji zadania w 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Powierzchnia nawierzchni jezdni | 2 370 m2 |
|------------------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	711 960 zł	225 604 zł	31,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Wymiana nawierzchni ul. Niedziałkowskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Wąskiej, w tym:
- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni,
 - zabezpieczenie siatką szklano – węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
 - ułożenie warstwy wiążącej,
 - regulacja uzbrojenia podziemnego.

Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Sfinansowano część robót. Przesunięto termin realizacji inwestycji na 2018 rok z uwagi na kolizję z pracami wykonywanymi przez ZWiK.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|----------|----------|
| 1. Powierzchnia drogi/jezdni | 5 233 m2 | 1 950 m2 |
|------------------------------|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Przesunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 28.02.2018 roku w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000 zł	31 316 zł	10,7
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ofiar Oświęcimia wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego.
2. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Pozostałe środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 584 177 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników	187 zł	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia drogi/jezdni	1 355 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842 zł	55 842 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	531 360 zł	531 360 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,31 zł	1,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Szybowcowej	4 418 640 zł	4 417 982 zł	100,0
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano roboty budowlane zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 637 mb	1 530,02 mb
2. Liczba punktów świetlnych	53 pkt.	53 pkt.
3. Powierzchnia chodników	2 760 m2	2 840 m2
4. Powierzchnia drogi/jezdni	10 340 m2	10 286 m2
5. Powierzchnia miejsc postojowych	1 890 m2	1 581 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Warciśława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279 zł	147 124 zł	42,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Ciąg pieszy w rejonie skrzyżowania ul. Warciśława z ul. Łuczniczą.
2. Podjazdy dla wózków przy sklepie SPOŁEM.
3. Pielęgnacja nasadzeń.
4. Wyплаты ewentualnych roszczeń dla Generalnego Wykonawcy

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie podjazdu dla wózków, wykonanie ciągu pieszego oraz pielęgnację nasadzeń wykonanych w 2015 roku.
Odchylenie jest wynikiem braku ugody dotyczącej wypłaty roszczeń dla Generalnego Wykonawcy na etapie rozjemstwa.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	60 mb	60 mb
----------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Widuchowskiej	42 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Widuchowskiej (odcinek od ul. Dębogórskiej do końca zabudowy powyżej ul. Zgorzeleckiej) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na 2018 rok ze względu na przedłużające się uzgodnienia z wykonawcą.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379 zł	486 zł	-
---------------------------------	---------------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Wiosennej od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego), w tym:
 - przebudowa jednopoziomowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wiosennej,
 - budowa/przebudowa chodników
 - budowa ścieżek rowerowych,
 - budowa oświetlenia drogi,
 - rozbudowa odwodnienia drogi
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia,
 - przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych
2. Przyłączenie instalacji elektrycznej.

Objaśnienia:

Wykonano przyłączenie instalacji elektrycznej. Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych z terminem realizacji w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 220 m
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 10 634 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wykonawcą projektu z terminem realizacji do dnia 22.08.2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27 zł	26 zł	97,4
--	--------------	--------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Zamówienie mapy zasadniczej.

Objaśnienia:

Sfinansowano zamówienie mapy zasadniczej.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji z terminem realizacji w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	55 000 zł	1 046 zł	1,9
---	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Aktualizacja użytków gruntowych.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano aktualizację użytków gruntowych. Roboty budowlane planowane w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,87 km
2. Liczba rond 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba koncepcji | 1 szt. |
|---------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000 zł	720 984 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Rozebranie nawierzchni ul. Zbożowej z pełnych płyt drogowych i uzupełnienie konstrukcji jezdni w technologii mas bitumicznych.
2. Uzupełnienie frezów przy ul. Wendy, pod Trasą Zamkową oraz w rejonie budynku Starej Rzeźni.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 26 zł | 26 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 28 200 m2 | 28 200 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000 zł	1 851 194 zł	32,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Budowa dwóch kładek dla pieszych.
2. Pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapisami zawartych umów oraz harmonogramem robót. Kontynuacja zadania w 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu | 33 mb |
|-----------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000 zł	80 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie ze Starówki na Bulwary.

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni i krawężnika betonowego,
- zdjęcie warstwy humusu, wykonanie koryta z profilowaniem,
- ustawienie obrzeży i krawężników,
- wykonanie chodnika z płytek betonowych i płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych,
- prace porządkowe.

Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	518 471 zł	153 506 zł	29,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

1. Program funkcjonalno-użytkowy budowy i przebudowy ul. Jeziornej z funkcją wyznaczenia łącznika trasy rowerowej ul. Szybowcowej z wałami przeciwpowodziowymi.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej; opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych w ciągu ul. 26 Kwietnia.
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu dotyczącej poprawy atrakcyjności komunikacji rowerowej na obszarze Starego Miasta i Podzamcza.
4. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Pyrzyckiej od ul. Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica.
6. Świadczenie usługi automatycznego przesyłu danych na serwer czujnika Eco-Counter, urządzenia zliczającego ruch rowerowy, zainstalowanego przy ul. Gdańskiej.
7. Aktualizacja dokumentacji kosztorysowych o bazę cenową dotyczącą budowy dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I oraz budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą.

Objaśnienia:

Ad. 1, 4, 6, 7. Działania wykonano i sfinansowano.

Ad. 2, 3, 5. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone i sfinansowane w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	6 szt.	5 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Remont jezdni i chodników na ul. Libelta (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia):

- remont jezdni i chodników,
- przebudowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia LED i demontaż starego,
- uporządkowanie sposobu parkowania,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa infrastruktury technicznej,
- dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników.

Objaśnienia:

Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót: I kwartał 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	430 mb
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	4 180 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024 zł	26 617 777 zł	99,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.

Działania:

1. Przebudowa mostu Cłowego.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji nośnej.
4. Wykonanie usługi klejenia karków po ankrach w żelbetonowej płycie pomostu na moście.
5. Zamówienia dodatkowe.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych obiektów | 4 000 m2 | 4 000 m2 |
|---|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem realizacji w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000 zł	8 979 zł	2,6
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego.
2. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano aktualizację projektu. Pozostałe środki były niewystarczające na prace budowlane, gdyż wartość inwestycji według kosztorysu wynosi 363 000 zł.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000 zł	354 zł	0,1
--	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin stanowiącej część sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność uzyskania prawa do dysponowania gruntem Nadleśnictwa Gryfice na cele budowlane przesunięty został termin złożenia dokumentacji projektowo wykonawczej. Trójstronne porozumienie Gminy Miasto Szczecin, Nadleśnictwa Gryfino i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczące prawa dysponowania gruntem podpisane zostanie w 2018 r. Sfinansowano umowę dzierżawy gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	6 000 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Równe chodniki dla Szczecina	980 000 zł	69 372 zł	7,1
-------------------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Realizacja zadania:
 - ul. Drzymały - odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja;
 - pl. Zawiszy Czarnego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Korzeniowskiego;
 - ul. 3 Maja - odcinek od ul. Owocowej do placu Batorego - jednostronnie (po stronie przychodni);
 - ul. Korzeniowskiego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej;
 - ul. Owocowa - od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej;
 - ul. Czarnieckiego - od ul. Owocowej do ul. Potulickiej;
 - ul. Wały Chrobrego - odcinek przy murze oporowym od restauracji "Columbus" do ul. Jarowita.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana i rozliczona. Realizacja zadania w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	125 000 zł	125 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Zakup i montaż nowej stacji rowerowej na Osiedlu Warszewo (ul. Duńska).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba stacji	1 szt.	1 szt.
------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000 zł	125 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Zamontowanie stacji rowerowej w pobliżu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba stacji	1 szt.	1 szt.
------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

System do Ewidencji Dróg	730 000 zł	726 008 zł	99,5
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w mieście.

Działania:

1. Rozbudowa i aktualizacja systemu obiegu dokumentów - system ewidencji dróg.
2. Wykonanie, konfiguracja i uruchomienie systemu obiegu dokumentów.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba oprogramowań	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	17 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z płatnością w 2018 roku.
Wskaźnik obejmuje wartość wykonania od 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer	49 szt.	17 szt.
-----------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254 zł	198 040 zł	6,6
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- Projekt strategiczny dla rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM):
1. Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie SOM z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych.
 2. Zintegrowanie z liniami autobusowymi obsługującymi miejscowości w poszczególnych gminach SOM.
 3. Uzupełnienie sieci transportu publicznego na obszarze Miasta Szczecin (quasi kolej miejska).
 4. Objęcie sieci pociągów Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej systemem jednego biletu metropolitalnego.
 5. Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 406 ze Szczecina Głównego do Polic.

6. Budowa drugiego toru na odcinku do stacji Szczecin Turzyn.
7. Budowa pełnej infrastruktury obsługi pasażerów (węzły przesiadkowe, parkingi Park & Ride, Bike & Ride) na wszystkich liniach objętych projektem z wyłączeniem inwestycji indywidualnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
8. Zakup taboru kolejowego w liczbie niezbędnej do uzupełnienia sieci pociągów regionalnych kursujących na terenie SOM.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na zastępstwo inwestorskie ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz sfinansowano przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej. Realizacja zadania w latach następnych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Szczeciński Rower Miejski	125 000 zł	125 000 zł 100,0
----------------------------------	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Montaż nowej stacji rowerowej na Al. Wyzwolenia.

Objaśnienia:

Na Al. Wyzwolenia zmieniona została lokalizacja dotychczasowej stacji rowerowej (zgodnie z zapotrzebowaniem). Natomiast zakupiona i zamontowana została nowa stacja rowerowa na nabrzeżu Starówka.

Wskaźniki:

1. Liczba stacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 350 zł	93 341 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwały prace projektowe. Sfinansowano wykonanie koncepcji.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,39 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000 zł	0 zł -
---	-------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Przebudowa nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 (zjazd z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego).

Objaśnienia:

Termin realizacji dokumentacji został przeniesiony na 2018 rok ze względu na długotrwały proces projektowy.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanych dróg	0,2 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	1 028 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 670 000 zł	1 636 481 zł	98,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic:

- Jana z Kolna - odcinek od zjazdu z Trasy Zamkowej do ul. Łady,
- Nabrzeże Wieleckie - od Mostu Długiego do ul. Jana z Kolna (nitka przy nabrzeżu) - odcinek od przejazdu tramwajowego do mostu Długiego - nitka w kierunku Pomorza.

Zakres działań:

- frezowanie nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej,
- regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Realizacja inwestycji w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni	17 500 m2	17 500 m2
------------------------------	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000 zł	1 196 626 zł	92,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wymiana nawierzchni bitumicznej - odcinek od zjazdu z Trasy Zamkowej do Estakady Pomorskiej – nitka wyjazdowa z miasta - 996 933 zł

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

2. Oznakowanie poziome i pionowe - 199 693 zł

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	115 zł	88 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni	11 321 m2	11 321 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 038 870 zł	903 224 zł	86,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej - od skrzyżowania z ul. Lubczyńską do wjazdu na Osiedle Kasztanowe.

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego,
- ścinanie poboczy gruntowych,
- umocnienie i uzupełnienie poboczy frezem asfaltowym.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni	8 620 m2	8 620 m2
------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 166 690 zł	1 165 026 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Kaliny.

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni	9 128 m2	9 128 m2
------------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	542 000 zł	541 817 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Naprawa (remont) dojazdów na Most Cłowy wraz z remontem skrzyżowania ulic Przestrzennej i Eskadrowej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni	5 054 m2	5 054 m2
------------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 500 zł	75 030 zł	99,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Zlecenie opracowania dokumentacji analitycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Dembowskiego, Rynkowej, Szczanieckiej wraz z budową oświetlenia.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę został podpisany aneks przedłużający termin opracowania dokumentacji na rok 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000 zł	609 848 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Zakup dwóch zmiatarek chodnikowych, w tym jednej z głowicą szorującą na mokro.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	2 szt.	2 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845 zł	1 169 zł	63,3
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

1. Uzupelnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych.
2. Promocja projektu - wykonanie tablicy informacyjno - pamiątkowej.

Objaśnienia:

W ramach promocji wykonano tablice informacyjne. Podpisano umowę na dostawę autobusów niskopodłogowych komunikacji miejskiej, w tym: 10 sztuk dwuczłonowych i 10 sztuk jednoczłonowych. Realizacja umowy w 2018 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy) | 20 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 46,44 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**185 147 363 zł 116 401 644 zł 62,9**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak wykonania w związku z rezygnacją z realizacji zadania.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60015			
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Prowadzono prace projektowe. Zakończenie prac i płatność nastąpią w 2018 roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość przebudowanych dróg	0,48 km		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71095			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 500 000 zł	838 210 zł	23,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Prowadzono roboty budowlane dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Poniesiono koszty terenowo-prawne.			
Prowadzono prace projektowe dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej. Kwota niewykonania wynika z późniejszego niż planowano składania Przejściowych Świadczeń Płatności przez Wykonawcę robót budowlanych. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu prac.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość budowanych dróg	0,27 km		
2. Długość przebudowanych dróg	0,99 km		
3. Liczba dokumentacji	1 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000 zł	187 575 zł	93,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie koncepcji. Kwota niewykonania stanowi oszczędność poprzetargową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w realizacji projektów w ramach zadań publicznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 907 000 zł	4 025 785 zł	58,3
--	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	569 300 zł	556 865 zł	97,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
<u>Działania:</u>			
- Zakupy inwestycyjne niezbędnych materiałów i urządzeń, w tym: - wymiana klimatyzatorów - 71 174 zł, - urządzenia do monitoringu - 105 278 zł, - kurtyny powietrzne - 36 260 zł, - 3 szt. platform dla osób niepełnosprawnych - 115 152 zł, - projektor multimedialny - 20 976 zł, - choinki - 25 700 zł, - terminal pocztowy (frankownica) - 62 091 zł, - serwer - 5 818 zł.	445 500 zł	442 449 zł	99,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Zakup kas fiskalnych na potrzeby urzędu.	123 800 zł	114 416 zł	92,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Niepełne wykonanie planu wynika ze wstrzymania zakupów kolejnych kas z uwagi na planowane zmiany legislacyjne w zakresie funkcjonalności kas fiskalnych.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zakupionych środków trwałych	104 szt.	95 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,35 zł	1,38 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
Informatyzacja	4 250 000 zł	3 974 496 zł	93,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
<u>Cele zadania:</u>			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
<u>Działania:</u>			
Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	1 550 000 zł	1 296 039 zł	83,6
Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 900 000 zł	1 889 290 zł	99,4
Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.	800 000 zł	789 168 zł	98,6
<u>Objaśnienia:</u>			
W związku z realizacją działania „Modernizacja kolejnych modułów eksploatowanych systemów”, w listopadzie 2017r. wszczęto postępowanie przetargowe na zakup licencji oprogramowania. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Konieczność jego unieważnienia spowodowała brak możliwości realizacji wydatków. W zakresie pozostałych działań, realizacja była zgodna z zapisami umownymi.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %	100,0 %	
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %	86,6 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 145 000 zł	2 083 229 zł	97,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	2 145 000 zł	2 083 229 zł	97,1
<u>Cele zadania:</u>			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
<u>Działania:</u>			
- Remont elewacji budynku Urzędu Miasta, w tym: - ul. Szymanowskiego od strony ogrodów - przeprowadzenie prac renowacyjnych przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie), remont elementów kanalizacji deszczowej, wymiana tynku zewnętrznego, renowacja krat okiennych; - dziedziniec wewnętrzny - aktualizacja kosztorysów, przełożenie okablowania, wykonanie hydroizolacji; - klimatyzacja pomieszczeń na 3 piętrze.	1 035 000 zł	1 030 245 zł	99,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Zakończono prace dot. elewacji na ul. Szymanowskiego. Rozpoczęto prace w zakresie klimatyzacji pomieszczeń.			
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu sali sesyjnej i pomieszczeń przyległych.	75 000 zł	72 324 zł	96,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z założeniami.			
Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego (etap: I i II piętro skrzydła środkowego oraz pomieszczenia po Filharmonii).	440 000 zł	430 589 zł	97,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z założeniami.			
Modernizacja korytarza I piętra	595 000 zł	550 071 zł	92,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie prac zgodnie z założeniami umowy.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
3. Powierzchnia przebudowanych obiektów	2 947 m2	3 014 m2	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000 zł	2 991 260 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
<u>Cele zadania:</u>			
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich.	633 000 zł	632 026 zł	99,8
Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.	2 367 000 zł	2 359 234 zł	99,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km	10 km	
2. Liczba anten	5 szt.	5 szt.	
3. Liczba dokumentacji	6 szt.	11 szt.	
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.	4 szt.	
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.	2 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 964 300 zł	9 605 851 zł	96,4

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk %
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	398 425 866 zł	398 425 866 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2017.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000 zł	250 000 zł	5,7
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Biuro Strategii

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A. w 2013 roku,
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku

375 000 zł	250 000 zł
4 000 000 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

OGÓŁEM PRZYCHODY	402 800 866 zł	398 675 866 zł	99,0
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup I serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki

- Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta

22 zł	22 zł
0,9%	0,9%

Spłata otrzymanych kredytów bankowych	36 301 420 zł	36 301 390 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:

- Europejski Bank Inwestycyjny,
- Bank Rozwoju Rady Europy.

23 395 730 zł	23 395 716 zł
12 905 690 zł	12 905 674 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki

- Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta

90 zł	90 zł
3,7%	3,7%

Przelewy na rachunki lokat	39 071 375 zł	0 zł	0,0
-----------------------------------	----------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Utworzenie lokaty z przewidywanej na koniec roku 2017 nadwyżki środków.

Objaśnienia:

Lokata nie została utworzona.

OGÓŁEM ROZCHODY	84 372 795 zł	45 301 390 zł	53,7
------------------------	----------------------	----------------------	-------------