

Szczecin

Budżet 2014 r.

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Budżet Miasta Szczecina na 2014 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku.

W budżecie Miasta Szczecina na 2014 rok uwzględniono:

- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/947/13 z dnia 15 lipca 2013 roku*);
- projekty i programy finansowane z budżetu Miasta, ujęte w projekcie *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina*;
- założenia projektu budżetu Państwa na 2014;
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnią Prognozą Finansową* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi – w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK:

- spadek dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) odpowiednio o 0,6% i o 17,4% w stosunku do planowanych wpływów za 2013 rok;
- stawki podatków lokalnych zwaloryzowane zostały o wskaźnik inflacji; planowane łączne wpływy podatkowe na rok 2014 będą wyższe o 10,9 mln zł w stosunku do planowanych wpływów za 2013 rok;
- dochody ze sprzedaży majątku prognozują się na poziomie 2,6 mln zł wyższym w porównaniu do planowanych w roku 2013;
- zmniejszenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi o ponad 5 mln zł w stosunku do planowanego w roku 2013; powyższe spowodowane jest wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa w zakresie finansowania przedszkoli;
- utrzymanie dofinansowania sfery pomocy społecznej i ochrony zdrowia na poziomie roku 2013;
- ograniczenie wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;

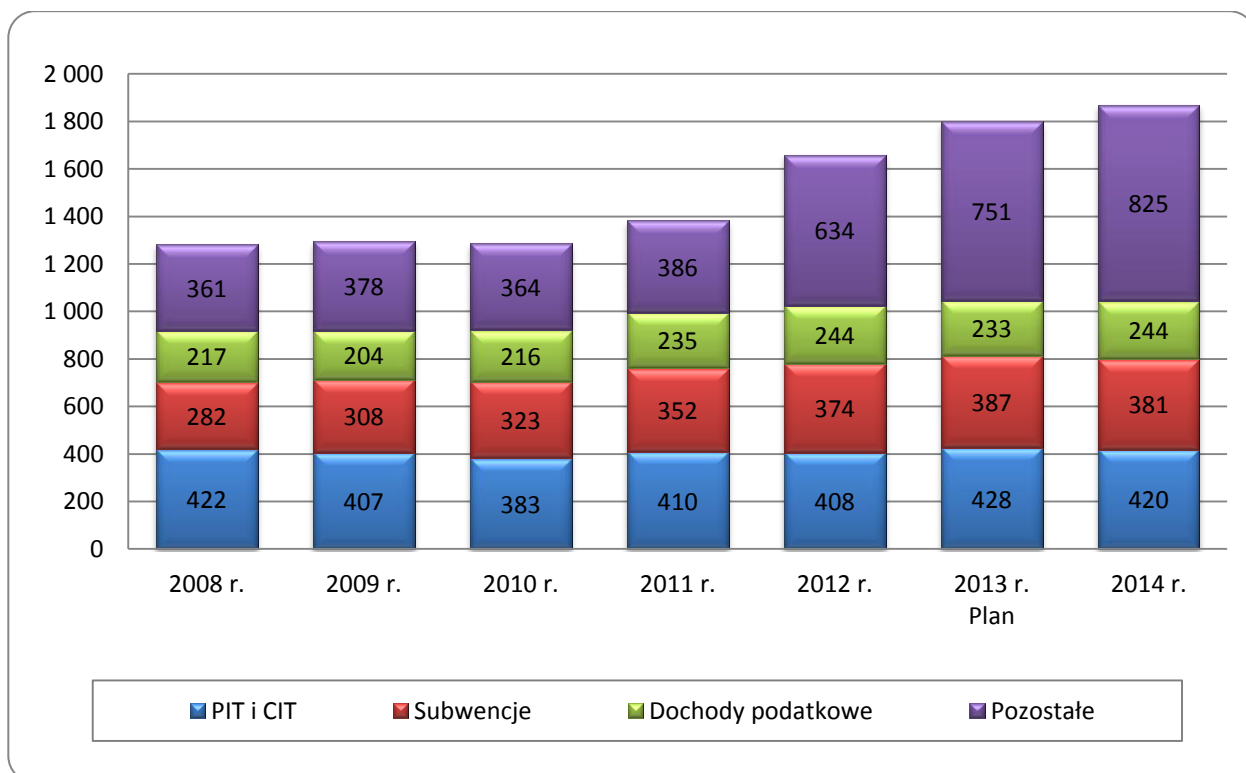
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2020 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków); **wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok stanowią kwotę 525,0 mln zł czyli 26% kwoty wydatków ogółem**, w tym wydatki współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą 260 mln zł, co stanowi prawie połowę kwoty wydatków majątkowych;
- deficyt na poziomie **178 mln zł**;
- na realizację planu inwestycyjnego planuje się zaciągnięcie nowych kredytów na poziomie 69 mln zł.

Dokonując porównań budżetów Miasta w latach 2013 - 2014 należy wziąć pod uwagę wprowadzenie nowego zadania: „Gospodarka odpadami” przez Gminę z dniem 1 lipca 2013 roku. Skutek finansowy tej zmiany po stronie planu dochodów wynosi: 35 mln zł w roku 2013 oraz 54 mln zł w roku 2014; po stronie planu wydatków: w 2013 roku 34 mln zł oraz w roku 2014 – 54 mln zł.

Główne źródła dochodów Budżetu Miasta stanowią niezmiennie od kilku lat (*Wykres Nr 1*) :

- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 420 mln zł (22% dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy na poziomie 381 mln zł (20% dochodów ogółem),
- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 244 mln zł (13% dochodów ogółem).

Wykres 1: Dochody budżetu Miasta w latach 2008-2014 (w mln zł).



Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Wpływy z PIT na rok 2014 planuje się na poziomie 397 mln zł, nominalnie o 2 mln zł niższym w porównaniu z planem 2013 roku. Jednak na przełomie roku 2012 i 2013 nastąpiła zmiana w przepisach powodująca, że wpływy roku 2013 zostały powiększone o wpłaty dotyczące grudnia 2012. Kwota ok.10 mln zł została zaewidencjonowana na poczet roku 2013. Stąd porównywalność lat 2012-2014 została zaburzona. W warunkach porównywalnych prognozowane wpływy na rok 2014 byłyby o 2% wyższe w stosunku do 2013 roku. Przewiduje się, że głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wpływów z tego tytułu będzie czynnik inflacyjny. Prognozowana inflacja na rok 2014 wynosi 2,4%. Udziały w PIT określone dla Miasta Szczecina wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, który dla roku 2014 jest ustalany na podstawie wpływów za rok 2012. Przyjmuje się założenie, że wskaźnik partycypacyjny nie ulegnie zmianie. Wpływy z CIT na rok 2014 zaplanowano na poziomie 82% planowanych wpływów w 2013 roku.

Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową Miasta. Władze Miasta mogą podejmować działania zachęcające do powstawania w mieście dobrze płatnych miejsc pracy oraz przeciwdziałać bezrobociu. Z drugiej strony polityka podatkowa jest ustalana centralnie, a wprowadzane zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się wysokości podatków.

W kategorii szans i zagrożeń wyżej opisany system gromadzenia środków publicznych przez samorządy stanowi zagrożenie w sytuacji dekoniunktury gospodarczej. Spadek wzrostu gospodarczego powodujący brak wzrostu dochodów budżetowych wymusza dostosowanie poziomu wydatków do możliwości finansowych.

Szansą dla budżetu Miasta pozostaje nadal możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do projektów zgłaszanych do współfinansowania. Wysoka nadwyżka operacyjna na poziomie 12,3% w 2014 roku pozwoli na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz sfinansowanie części wkładu własnego do projektów inwestycyjnych. Budżet, w którym udział wydatków majątkowych wynosi 26% jest określany, jako budżet proinwestycyjny.

Mocną stroną budżetu jest utrzymanie stosunkowo wysokiej nadwyżki operacyjnej (inaczej: bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta są w całości przeznaczane na finansowanie wydatków majątkowych. W budżecie Miasta już od roku 2007 przedstawiono podział dochodów na bieżące i majątkowe, który od roku 2008 jest obligatoryjny. Należy podkreślić istotny wzrost jakościowy w podejściu do prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Prezentowana realizacja Budżetu Miasta w latach 2008-2014 (*Tabela 1*) jest spójna z metodologią stosowaną przez agencje ratingowe.

Tabela 1: Budżet Miasta Szczecin w latach 2008-2014 (w mln zł)

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r. Plan	2014 r.
Dochody bieżące	1 211	1 210	1 214	1 312	1 500	1 623	1 670
Wydatki bieżące *)	952	1 033	1 097	1 162	1 342	1 480	1 464
Bilans bieżący	259	177	117	150	158	143	206
wsk % bilansu bieżącego	21,4%	14,6%	9,6%	11,5%	10,6%	8,8%	12,3%
Dochody majątkowe	71	87	71	71	160	176	200
Wydatki majątkowe	302	351	384	438	442	360	525
Bilans majątkowy	-231	-264	-313	-367	-282	-184	-325
Stan środków na początek roku	147	127	118	121	135	228	130
Przychody (kredyty itp.)	10	126	236	288	278	0	70
Rozchody (spłata kredytów itp.)	46	36	27	41	34	38	22
Obsługa zadłużenia i poręczenia	12	13	9	16	27	55	59
Bilans finansowy	99	205	317	352	352	135	119
Stan środków na koniec roku	127	118	121	135	228	94	0

*) wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę długu

Atutem budżetu Miasta jest stosowanie nowoczesnych narzędzi zarządzania finansami:

- budżetu zadaniowego,
- wieloletniego planowania finansowego,
- ratingu,
- zarządzania płynnością.

Od roku 2011 jednostki samorządu zobowiązane są do sporządzania *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, (WPF), która jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano *Analizę Zdolności Kredytowej*, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa, od 2009 roku w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* prezentowane były wszystkie istotne pozycje WPF. W 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* została przygotowana po raz pierwszy w formie uchwały Rady Miasta. Dokument ten zawiera założenia polityki finansowej oraz szeroką prezentację w zakresie budżetu zadaniowego, wieloletniego planowania finansowego, ratingu, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Podkreślenia wymaga to, że budżet Miasta od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne lata. Spójne - wieloletnie planowanie finansowe skorelowane z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina*, a także prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Mocną stroną jest także kontrolowany poziom zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej.

Słabą stroną budżetu Miasta jest wysoki udział wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, koszty obsługi długu), które stanowią około 50% wydatków bieżących. Z budżetu

Miasta są pokrywane wynagrodzenia dla około 12 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie jest wysoka.

Budżetu na 2014 rok w ujęciu syntetycznym, w porównaniu do planu na rok 2013, przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2: Budżet Miasta Szczecin w latach 2013-2014 (w mln zł)

Wyszczególnienie	2013 r. Plan	2014 r.	Dynamika
Dochody	1 799	1 870	103,9%
Wydatki bieżące	1 535	1 523	99,2%
Wydatki majątkowe	360	525	145,8%
Deficyt	-96	-178	185,4%

Część obowiązująca Budżetu Miasta na 2014 rok spełnia wymogi *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*, zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Części objaśniające budżetu Miasta na 2014 rok pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych, szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym oraz plany finansowe: samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią część budżetu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej 2010-2014.

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK	11
1.2. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK	
1.2.1. Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej - Zał. Nr 1	14
1.2.2. Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok według źródeł i grup rodzajowych – Zał. Nr 2	16
1.2.3. Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok według źródeł i grup rodzajowych – Zał. Nr 3	22
1.2.4. Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – Zał. Nr 4	25
1.2.5. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok – Zał. Nr 5	47
1.2.6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miasta Szczecin na 2014 rok – Zał. Nr 6	48
1.2.7. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2014 rok – Zał. Nr 7	49
1.2.8. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok - Zał. Nr 8	50
1.2.9. Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok – Zał. Nr 9	56
1.2.10. Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok – Zał. Nr 10	58
1.2.11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok – Zał. Nr 11	59
1.2.12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – Zał. Nr 12	60
1.2.13. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2014 rok – Zał. Nr 13	61

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – LICZBOWA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2016 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	62
2.1.1. Dochody bieżące.....	62
2.1.2. Dochody majątkowe.....	68
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2016 WG ZADAŃ	72
2.2.1. Wydatki bieżące.....	72
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	78

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2016	
WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	83
2.3.1. Dochody bieżące	83
2.3.2. Dochody majątkowe	92
2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2016 WG ZADAŃ.....	97
2.4.1. Wydatki bieżące	97
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	104
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2016	
WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	112
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2016 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	118
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2016 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH.....	123
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2016 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	129
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2016 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	147

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	165
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	167
3.2.1. Dochody podatkowe	167
3.2.2. Dochody z majątku gminy	173
3.2.3. Dotacje	179
3.2.4. Pozostałe dochody	187
3.2.5. Subwencje	201
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	202
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	208
3.2.8. Wpływy z opłat	210
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	215
3.3.1. Dochody z majątku gminy	215
3.3.2. Dotacje	218
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	219
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK	229
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	240
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	240
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	246
3.5.3. Edukacja i nauka	250
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	276
3.5.5. Gospodarka komunalna	281
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	294
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	300
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	306
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	313
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	320

3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	337
3.5.12. Transport i komunikacja	340
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	342
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	349
3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	353
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	353
3.6.2. Edukacja i nauka.....	355
3.6.3. Gospodarka komunalna.....	360
3.6.4. Gospodarka mieszkaniowa.....	371
3.6.5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	376
3.6.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	385
3.6.7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	390
3.6.8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	392
3.6.9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	396
3.6.10. Transport i komunikacja.....	399
3.6.11. Wspieranie rozwoju gospodarczego.....	422
3.6.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi	425
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	426
3.7.1. Opis przychodów.....	426
3.7.2. Opis rozchodów	426

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PLANY FINANSOWE

4.1. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK	
Zakład Usług Komunalnych	427
4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK	
4.2.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	429
4.2.2. Teatr Współczesny	431
4.2.3. Filharmonia Szczecińska.....	433
4.2.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	435
4.2.5. Dom Kultury „Słowianin”	437
4.2.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	439
4.2.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	441
4.2.8. Dom Kultury „Skolwin”	443
4.2.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	445
4.2.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	447
4.2.11. Miejska Biblioteka Publiczna	449
4.2.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie.....	451
4.3. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK	
4.3.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	453
4.3.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	454
4.3.3. Rachunki dochodów - przedszkola	455
4.3.4. Rachunek dochodów - przedszkola specjalne	456

4.3.5. Rachunki dochodów - gimnazja	457
4.3.6. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące.....	458
4.3.7. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe	459
4.3.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	460
4.3.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	461
4.3.10. Rachunki dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	462
4.3.11. Rachunki dochodów – zakłady kształcenia nauczycieli	463
4.3.12. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	464
4.3.13. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	465
4.3.14. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	466
4.3.15. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	467
4.3.16. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	468
4.3.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	469
4.3.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	470

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010-2014

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	471
5.1.1. Dochody bieżące	471
5.1.2. Dochody majątkowe	473

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010-2014

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ.....	475
5.2.1. Wydatki bieżące	475
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	491

UCHWAŁA NR XXXV/1065/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 870 073 174 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 670 085 736 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 199 987 438 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 048 211 889 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 523 191 669 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 525 020 220 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 178 138 715 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 48 000 000 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 69 000 000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 61 138 715 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 199 602 805 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 21 464 090 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 7 624 189 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 5 624 189 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 240 000 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 140 000 zł,
- wydatki majątkowe - 4 100 000 zł,

b) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 263 249 zł,

c) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 120 940 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

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

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13

2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,

2) finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 69 000 000 zł.

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

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2014 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

1.2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 200 000	5 200 000	-	-	-	-
- bieżące		5 200 000	5 200 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		205 859 325	176 226 395	29 632 930	396 143 037	337 229 586	58 913 451
- bieżące		124 125 847	124 125 847	-	228 783 789	215 656 289	13 127 500
- majątkowe		81 733 478	52 100 548	29 632 930	167 359 248	121 573 297	45 785 951
630 Turystyka		719 000	719 000	-	1 727 634	1 727 634	-
- bieżące		19 000	19 000	-	627 634	627 634	-
- majątkowe		700 000	700 000	-	1 100 000	1 100 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		175 826 805	167 085 805	8 741 000	121 842 242	121 612 242	230 000
- bieżące		141 820 828	133 079 828	8 741 000	87 819 605	87 589 605	230 000
- majątkowe		34 005 977	34 005 977	-	34 022 637	34 022 637	-
710 Działalność usługowa		32 444 872	29 699 872	2 745 000	79 779 366	73 329 366	6 450 000
- bieżące		3 515 000	770 000	2 745 000	22 819 864	16 369 864	6 450 000
- majątkowe		28 929 872	28 929 872	-	56 959 502	56 959 502	-
750 Administracja publiczna		7 397 725	6 302 225	1 095 500	118 022 021	103 081 328	14 940 693
- bieżące		7 123 442	6 027 942	1 095 500	107 218 483	92 277 790	14 940 693
- majątkowe		274 283	274 283	-	10 803 538	10 803 538	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 795	66 795	-	66 795	66 795	-
- bieżące		66 795	66 795	-	66 795	66 795	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 968 852	2 700 000	25 268 852	36 094 765	9 619 000	26 475 765
- bieżące		23 245 000	2 700 000	20 545 000	30 120 913	9 369 000	20 751 913
- majątkowe		4 723 852	-	4 723 852	5 973 852	250 000	5 723 852
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		778 913 308	681 944 998	96 968 310	-	-	-
- bieżące		778 913 308	681 944 998	96 968 310	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	59 205 065	59 205 065	-
- bieżące		-	-	-	59 205 065	59 205 065	-
758 Różne rozliczenia		384 860 881	177 440 373	207 420 508	13 200 592	6 956 640	6 243 952
- bieżące		384 860 881	177 440 373	207 420 508	9 100 592	2 856 640	6 243 952
- majątkowe		-	-	-	4 100 000	4 100 000	-
801 Oświata i wychowanie		24 019 149	23 056 149	963 000	525 380 619	340 101 659	185 278 960
- bieżące		22 450 479	22 326 149	124 330	493 506 332	315 247 219	178 259 113
- majątkowe		1 568 670	730 000	838 670	31 874 287	24 854 440	7 019 847

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	790 160	790 160	-
	- bieżące	-	-	-	700 000	700 000	-
	- majątkowe	-	-	-	90 160	90 160	-
851	Ochrona zdrowia	13 445 400	486 400	12 959 000	25 420 136	10 856 380	14 563 756
	- bieżące	13 445 400	486 400	12 959 000	23 943 280	10 856 380	13 086 900
	- majątkowe	-	-	-	1 476 856	-	1 476 856
852	Pomoc społeczna	108 715 030	92 270 025	16 445 005	198 264 119	146 348 669	51 915 450
	- bieżące	104 400 691	92 270 025	12 130 666	191 797 195	145 474 669	46 322 526
	- majątkowe	4 314 339	-	4 314 339	6 466 924	874 000	5 592 924
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 090 104	4 426 581	4 663 523	31 087 964	21 516 002	9 571 962
	- bieżące	9 090 104	4 426 581	4 663 523	23 726 121	14 154 159	9 571 962
	- majątkowe	-	-	-	7 361 843	7 361 843	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 668	-	1 013 668	68 188 247	12 782 664	55 405 583
	- bieżące	13 668	-	13 668	60 258 911	12 782 664	47 476 247
	- majątkowe	1 000 000	-	1 000 000	7 929 336	-	7 929 336
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 360 951	24 430 951	930 000	158 395 733	157 535 533	860 200
	- bieżące	12 587 302	11 657 302	930 000	108 800 694	107 940 494	860 200
	- majątkowe	12 773 649	12 773 649	-	49 595 039	49 595 039	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 188 546	316 400	26 872 146	75 830 973	17 972 978	57 857 995
	- bieżące	11 697 250	316 400	11 380 850	41 769 162	16 169 978	25 599 184
	- majątkowe	15 491 296	-	15 491 296	34 061 811	1 803 000	32 258 811
926	Kultura fizyczna	41 979 763	41 979 763	-	138 761 921	138 761 921	-
	- bieżące	27 507 741	27 507 741	-	32 916 734	32 916 734	-
	- majątkowe	14 472 022	14 472 022	-	105 845 187	105 845 187	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 870 073 174	1 434 354 732	435 718 442	2 048 211 889	1 559 503 122	488 708 767
	- bieżące	1 670 085 736	1 290 368 381	379 717 355	1 523 191 669	1 140 270 479	382 921 190
	- majątkowe	199 987 438	143 986 351	56 001 087	525 020 220	419 232 643	105 787 577
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 870 073 174	1 434 354 732	435 718 442	2 048 211 889	1 559 503 122	488 708 767
	- jst porozumienia	6 221 141	6 186 141	35 000	6 221 141	6 186 141	35 000
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 760 186 938	1 360 890 996	399 295 942	1 938 325 653	1 486 039 386	452 286 267
	- zlecone	103 595 095	67 207 595	36 387 500	103 595 095	67 207 595	36 387 500

1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 200 000
	Dywidendy	5 200 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		124 125 847
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 375 781
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 781
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 651 201
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	4 239 106
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 440 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 164 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 500 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	944 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		141 820 828
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	230 000
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 568 987
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 232 000
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesylu	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 774 591
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 600 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 820

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 656 720
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 515 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 145 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000
	z tego:	
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 123 442
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108
	Opłaty egzekucyjne	280 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000
	z tego:	
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 176 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	438 034
	z tego:	
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	215 000
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	43 534
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 795
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 795
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	66 795
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 245 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 545 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 700 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	778 913 308
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	745 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	384 860 881
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 450 479
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 682 560
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	37 653
	- <i>Przedszkola</i>	1 644 907
	Dotacje na zadania własne	16 136 064
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 136 064
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 476 944
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 261 335
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	215 609
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 911
	z tego:	
	- <i>INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny</i>	140 411
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	7 500
851	OCHRONA ZDROWIA	13 445 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 011 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	12 959 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	52 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń</i>	306 600
852	POMOC SPOŁECZNA	104 400 691
	Dotacje na zadania własne	27 200 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 574 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 664 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 192 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 117 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 653 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 473 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	4 000
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	18 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	315 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 898 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	385 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 423
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 445 140
	z tego:	
	- Darowizny	50 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 375 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418
	z tego:	
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 090 104
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	35 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	480 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	480 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 197 884
	z tego:	
	- POKL - <i>Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>	18 701
	- POKL - <i>Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	8 050
	- POKL - <i>Najlepszy w zawodzie</i>	1 085 040
	- POKL - <i>"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	911 462
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - <i>Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 694 398
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - <i>Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	447 733
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - <i>Piramida kompetencji</i>	32 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	1 051 920
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 668
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 668
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 587 302
	Dywidendy	520 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000
	Opłata produktowa	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552
	z tego:	
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	3 528 556
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	4 799 996

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000
	z tego:	
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	765 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	458 750
	z tego:	
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	115 000
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	160 000
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	75 000
	- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	108 750
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 697 250
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 380 850
	z tego:	
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	11 380 850
926	KULTURA FIZYCZNA	27 507 741
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 285 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741
	z tego:	
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	850 000
	- <i>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	12 105 000
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 405 417
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	2 412 195
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	3 785 129
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 665 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	3 665 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 670 085 736

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	243 588 959
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000
2.	Dochody z majątku gminy	115 181 333
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000
	Dywidendy	5 720 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 960 083
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000
3.	Dotacje	153 222 300
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221 141
	Dotacje na zadania własne	43 336 064
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 595 095
4.	Pozostałe dochody	229 850 997
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	64 113 344

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
5.	Subwencje	380 860 881
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 361 917
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 851 247
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 510 670
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	420 487 349
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670
8.	Wpływy z opłat	117 532 000
	Oplata adiacencka	400 000
	Oplata od posiadania psów	200 000
	Oplata produktowa	15 000
	Oplata skarbowa	7 000 000
	Oplata targowa	745 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Oplaty egzekucyjne	280 000
	Oplaty za parkowanie	25 620 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 670 085 736
	jst porozumienia	6 221 141
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 560 199 500
	zlecone	103 595 095

1.2.3. PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		81 733 478
Dotacje na zadania własne		2 000 000
z tego:		
- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie		2 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		77 807 763
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		24 069 122
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		4 150 000
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		2 847 651
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		7 063 522
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		15 019 631
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		425 000
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		20 269 335
- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II		2 807 088
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		706 974
- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)		85 000
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		364 440
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 825 715
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		300 000
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		1 525 715
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 000
630 TURYSTYKA		700 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		700 000
z tego:		
- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie		700 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 005 977
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 500 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 500 000
Sprzedaż gruntów na własność		16 378 094
Sprzedaż mieszkań		8 400 000
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 727 883
z tego:		
- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy		1 727 883
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 929 872
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		25 536 794
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		25 035 794
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		501 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 393 078
z tego:		
- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego		350 000
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		3 043 078

Sygnatura: 30010072500112113102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		274 283
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		274 283
z tego:		
- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura		274 283
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		4 723 852
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		4 723 852
z tego:		
- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie		4 723 852
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 568 670
Dotacje na zadania własne		230 000
z tego:		
- Rządowy program - Radosna Szkoła		230 000
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		500 000
z tego:		
- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej		500 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		835 170
z tego:		
- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne		835 170
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 500
852 POMOC SPOŁECZNA		4 314 339
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		4 314 339
z tego:		
- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej		4 314 339
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 000 000
z tego:		
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		1 000 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 773 649
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		8 920 515
z tego:		
- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		973 690
- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie		1 105 000
- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina		142 500
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		3 109 325
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych		2 000 000
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie		1 590 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 853 134
z tego:		
- Ergooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA		3 142 634
- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie		270 000
- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina		46 500
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych		394 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 491 296
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		15 491 296
z tego:		
- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		15 491 296
926 KULTURA FIZYCZNA		14 472 022
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		500 000
z tego:		
- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie		500 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		13 968 022
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		5 617 989
- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej		8 350 033

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	199 987 438

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	32 385 594
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 500
2.	Dotacje	3 230 000
	Dotacje na zadania własne	2 230 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	164 371 844
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 848 182
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 523 662
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	199 987 438
	własne	199 987 438

1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	396 143 037	332 853 805	-	-	4 375 781	58 913 451	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	311 242 291	306 866 510	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	Bieżące	207 413 338	203 037 557	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 356	42 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 370 982	202 995 201	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 496 214	190 120 433	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 874 768	12 874 768	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	103 828 953	103 828 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 828 953	103 828 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	102 189 022	102 189 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 639 931	1 639 931	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 013 451	100 000	-	-	-	55 913 451	-	-	-
	Bieżące	13 127 500	-	-	-	-	13 127 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 127 500	-	-	-	-	13 127 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 127 500	-	-	-	-	13 127 500	-	-	-
	Majątkowe	42 885 951	100 000	-	-	-	42 785 951	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 885 951	100 000	-	-	-	42 785 951	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 454 761	-	-	-	-	18 454 761	-	-	-
	- Pozostałe	24 431 190	100 000	-	-	-	24 331 190	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	10 727 650	10 727 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 323 700	3 323 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 323 700	3 323 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323 700	3 323 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 403 950	7 403 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 950	7 403 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 403 950	7 403 950	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 159 645	15 159 645	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	4 919 251	4 919 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208	14 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 043	4 905 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 065	1 114 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 978	3 790 978	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 240 394	10 240 394	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 394	9 665 394	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 575 394	9 575 394	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 575 000	575 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 727 634	1 727 634	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 634	342 634	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	342 634	342 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 634	342 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 571	114 571	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 063	228 063	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 385 000	1 385 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 842 242	121 612 242	-	-	-	-	230 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 512 900	116 282 900	-	-	-	-	230 000	-	-
	Bieżące	87 372 263	87 142 263	-	-	-	-	230 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 210 863	86 980 863	-	-	-	-	230 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 535 119	74 305 119	-	-	-	-	230 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 675 744	12 675 744	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 140 637	29 140 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 140 637	28 140 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 140 637	28 140 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	79 779 366	73 259 366	-	70 000	-	5 305 000	1 145 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 720 300	4 720 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 720 300	4 720 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700	130 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 589 600	4 589 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 400	729 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 200	3 860 200	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 102 600	-	-	-	-	4 102 600	-	-	-
	Bieżące	4 102 600	-	-	-	-	4 102 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 099 600	-	-	-	-	4 099 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500	-	-	-	-	434 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 100	-	-	-	-	3 665 100	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
	Bieżące	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 400 000	-	-	-	-	578 000	822 000	-	-
	Bieżące	1 400 000	-	-	-	-	578 000	822 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 500	-	-	-	-	578 000	821 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 394	-	-	-	-	49 726	114 668	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 106	-	-	-	-	528 274	706 832	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71035	Cmentarze	3 698 239	3 628 239	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 618 239	3 618 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 239	3 618 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 618 239	3 618 239	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	64 497 827	64 497 827	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 156 564	11 156 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	118 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 038 064	11 038 064	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 038 064	11 038 064	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	53 341 263	53 341 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 841 263	31 841 263	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	31 761 263	31 761 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	118 022 021	100 443 528	2 637 800	-	-	13 934 193	1 006 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 260 156	3 773 196	2 637 800	-	-	988 660	860 500	-	-
	Bieżące	8 260 156	3 773 196	2 637 800	-	-	988 660	860 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 260 156	3 773 196	2 637 800	-	-	988 660	860 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	534 963	172 963	104 000	-	-	-	258 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 725 193	3 600 233	2 533 800	-	-	988 660	602 500	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 000	2 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 636 000	2 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 000	1 632 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 512 950	1 512 950	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 050	119 050	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 860 075	76 364 042	-	-	-	12 496 033	-	-	-
	Bieżące	78 756 537	66 260 504	-	-	-	12 496 033	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 450	357 450	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 333 778	65 842 745	-	-	-	12 491 033	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 212 541	14 982 511	-	-	-	3 230 030	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 121 237	50 860 234	-	-	-	9 261 003	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	60 309	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	10 103 538	10 103 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 103 538	10 103 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 153 288	2 153 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 950 250	7 950 250	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 600	-	-	-	-	-	55 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900	-	-	-	-	-	89 900	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 046 050	8 046 050	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 046 050	8 046 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 046 050	8 046 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 011 050	8 011 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 073 740	9 624 240	-	-	-	449 500	-	-	-
	Bieżące	9 373 740	8 924 240	-	-	-	449 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	472 000	60 000	-	-	-	412 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 143 836	8 106 336	-	-	-	37 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 065 836	8 028 336	-	-	-	37 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	561 904	561 904	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 094 765	9 619 000	-	-	-	5 930 765	20 545 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 268 852	-	-	-	-	4 723 852	20 545 000	-	-
	Bieżące	20 545 000	-	-	-	-	-	20 545 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 822	-	-	-	-	-	1 071 822	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 473 178	-	-	-	-	-	19 473 178	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 189	-	-	-	-	-	2 062 189	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 410 989	-	-	-	-	-	17 410 989	-	-
	Majątkowe	4 723 852	-	-	-	-	4 723 852	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 723 852	-	-	-	-	4 723 852	-	-	-
	- Pozostałe	4 723 852	-	-	-	-	4 723 852	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	126 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 779	77 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	48 521	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	8 966 000	8 966 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 716 000	8 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 606 000	8 606 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 362 000	1 362 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 000	7 244 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
	Bieżące	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	59 205 065	59 205 065	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	- Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	13 200 592	6 956 640	-	-	-	6 243 952	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 624 189	6 931 640	-	-	-	692 549	-	-	-
	Bieżące	3 524 189	2 831 640	-	-	-	692 549	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 524 189	2 831 640	-	-	-	692 549	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 524 189</i>	<i>2 831 640</i>	-	-	-	<i>692 549</i>	-	-	-
	Majątkowe	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	Bieżące	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 551 403</i>	-	-	-	-	<i>5 551 403</i>	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	525 380 619	338 419 099	-	-	1 682 560	185 278 960	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	156 767 918	156 767 918	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	138 752 205	138 752 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 497 227	12 497 227	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 935	376 935	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 878 043	125 878 043	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 135 556</i>	<i>20 135 556</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>105 742 487</i>	<i>105 742 487</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 015 713	18 015 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 015 713	18 015 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 015 713	18 015 713	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 195 815	-	-	-	-	11 195 815	-	-	-
	Bieżące	10 375 815	-	-	-	-	10 375 815	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	227 769	-	-	-	-	227 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 415	-	-	-	-	22 415	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 125 631	-	-	-	-	10 125 631	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	952 388	-	-	-	-	952 388	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 173 243	-	-	-	-	9 173 243	-	-	-
	Majątkowe	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 541 118	10 541 118	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 541 118	10 541 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802	5 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 535 316	10 535 316	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	523 935	523 935	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 011 381	10 011 381	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	68 394 759	66 763 884	-	-	1 630 875	-	-	-	-
	Bieżące	67 074 956	65 444 081	-	-	1 630 875	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 065 149	12 734 274	-	-	1 330 875	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 078	32 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 977 729	52 677 729	-	-	300 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 580 597	7 580 597	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 397 132	45 097 132	-	-	300 000	-	-	-	-
	Majątkowe	1 319 803	1 319 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 803	1 319 803	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 319 803	1 319 803	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 443 932	1 429 900	-	-	14 032	-	-	-	-
	Bieżące	1 443 932	1 429 900	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	3 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 022	1 425 990	-	-	14 032	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 225	152 225	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 287 797	1 273 765	-	-	14 032	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 413 736	3 376 083	-	-	37 653	-	-	-	-
	Bieżące	3 413 736	3 376 083	-	-	37 653	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 413 736	3 376 083	-	-	37 653	-	-	-	-
80110	Gimnazja	82 461 028	82 461 028	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 942 104	77 942 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 478 287	5 478 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 974	147 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 315 843	72 315 843	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 737 608	9 737 608	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 578 235	62 578 235	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 518 924	4 518 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 518 924	4 518 924	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 518 924	4 518 924	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 402 209	-	-	-	-	9 402 209	-	-	-
	Bieżące	9 402 209	-	-	-	-	9 402 209	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557	-	-	-	-	13 557	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 817 517	-	-	-	-	8 817 517	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	929 403	-	-	-	-	929 403	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 888 114	-	-	-	-	7 888 114	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 276	24 276	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 276	24 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 276	24 276	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 650	17 650	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 626	6 626	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	63 662 881	1 000 000	-	-	-	62 662 881	-	-	-
	Bieżące	60 605 594	-	-	-	-	60 605 594	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-	-	-	10 620 837	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 574	-	-	-	-	118 574	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 183	-	-	-	-	49 866 183	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 935 357	-	-	-	-	6 935 357	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 930 826	-	-	-	-	42 930 826	-	-	-
	Majątkowe	3 057 287	1 000 000	-	-	-	2 057 287	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 057 287	1 000 000	-	-	-	2 057 287	-	-	-
	- Pozostałe	3 057 287	1 000 000	-	-	-	2 057 287	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 494 727	-	-	-	-	1 494 727	-	-	-
	Bieżące	1 494 727	-	-	-	-	1 494 727	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	-	-	-	-	2 695	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 492 032	-	-	-	-	1 492 032	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	91 010	-	-	-	-	91 010	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 401 022	-	-	-	-	1 401 022	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	68 646 598	-	-	-	-	68 646 598	-	-	-
	Bieżące	67 814 598	-	-	-	-	67 814 598	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 567 785	-	-	-	-	15 567 785	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 006	-	-	-	-	105 006	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 141 807	-	-	-	-	52 141 807	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 318 802	-	-	-	-	7 318 802	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 823 005	-	-	-	-	44 823 005	-	-	-
	Majątkowe	832 000	-	-	-	-	832 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 000	-	-	-	-	832 000	-	-	-
	- Pozostałe	832 000	-	-	-	-	832 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	14 431 719	-	-	-	-	14 431 719	-	-	-
	Bieżące	11 121 159	-	-	-	-	11 121 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 682	-	-	-	-	29 682	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 091 477	-	-	-	-	11 091 477	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 620 680	-	-	-	-	1 620 680	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 470 797	-	-	-	-	9 470 797	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 310 560	-	-	-	-	3 310 560	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 310 560	-	-	-	-	3 310 560	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 310 560	-	-	-	-	3 310 560	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 656 139	-	-	-	-	6 656 139	-	-	-
	Bieżące	6 656 139	-	-	-	-	6 656 139	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206	-	-	-	-	22 206	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 633 933	-	-	-	-	6 633 933	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 949	-	-	-	-	700 949	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 932 984	-	-	-	-	5 932 984	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 118 159	-	-	-	-	3 118 159	-	-	-
	Bieżące	3 118 159	-	-	-	-	3 118 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 982	-	-	-	-	11 982	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 106 177	-	-	-	-	3 106 177	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 478	-	-	-	-	445 478	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 699	-	-	-	-	2 660 699	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	461 508	-	-	-	-	461 508	-	-	-
	Bieżące	461 508	-	-	-	-	461 508	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	460 626	-	-	-	-	460 626	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 031	-	-	-	-	20 031	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 595	-	-	-	-	440 595	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090 394	699 787	-	-	-	390 607	-	-	-
	Bieżące	1 090 394	699 787	-	-	-	390 607	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 394	699 787	-	-	-	390 607	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 367	659 760	-	-	-	390 607	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027	40 027	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 141 218	9 957 963	-	-	-	3 183 255	-	-	-
	Bieżące	13 141 218	9 957 963	-	-	-	3 183 255	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 307	36 265	-	-	-	16 042	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 088 911	9 921 698	-	-	-	3 167 213	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 429	416 289	-	-	-	240 140	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 432 482	9 505 409	-	-	-	2 927 073	-	-	-
80195	Pozostała działalność	9 032 485	5 397 142	-	-	-	3 635 343	-	-	-
	Bieżące	9 032 485	5 397 142	-	-	-	3 635 343	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 729 263	5 158 845	-	-	-	3 570 418	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964 405	4 218 587	-	-	-	2 745 818	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 858	940 258	-	-	-	824 600	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	303 222	238 297	-	-	-	64 925	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	790 160	790 160	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	25 420 136	10 676 580	52 000	-	127 800	1 604 756	12 959 000	-	-
85111	Szpitala ogólne	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	Majątkowe	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	- Pozostałe	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 720 521	8 592 721	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 720 521	8 592 721	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 915 056	3 915 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 387	868 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 937 078	3 809 278	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 176	683 376	-	-	82 800	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 902	3 125 902	-	-	45 000	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
	Bieżące	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450	3 450	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 077 881	1 077 881	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	340 130	340 130	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	737 751	737 751	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	358 293	178 393	52 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	358 293	178 393	52 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 385	100 485	52 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	168 385	100 485	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000	-	52 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	198 264 119	81 897 669	64 451 000	-	-	51 893 450	22 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 583 036	-	-	-	-	14 583 036	-	-	-
	Bieżące	14 583 036	-	-	-	-	14 583 036	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 474 503	-	-	-	-	1 474 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 562 905	-	-	-	-	12 562 905	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 997 536	-	-	-	-	3 997 536	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 565 369	-	-	-	-	8 565 369	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	31 919 921	6 368 752	-	-	-	25 551 169	-	-	-
	Bieżące	26 326 997	6 368 752	-	-	-	19 958 245	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	-	-	-	-	36 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 662 474	6 368 752	-	-	-	18 293 722	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 408 663	6 368 752	-	-	-	5 039 911	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 253 811	-	-	-	-	13 253 811	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	-	-	-	-	1 628 023	-	-	-
	Majątkowe	5 592 924	-	-	-	-	5 592 924	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 924	-	-	-	-	5 592 924	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 392 924	-	-	-	-	5 392 924	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 824 669	2 975 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 745 669	2 896 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	563 200	118 200	445 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576	10 976	600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 170 893	2 767 493	1 403 400	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 313 830	814 260	499 570	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 857 063	1 953 233	903 830	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	79 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	79 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	11 759 245	-	-	-	-	11 759 245	-	-	-
	Bieżące	11 759 245	-	-	-	-	11 759 245	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 664 238	-	-	-	-	8 664 238	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 007	-	-	-	-	3 095 007	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 943	-	-	-	-	1 731 943	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 064	-	-	-	-	1 363 064	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	Bieżące	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	960 688	960 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	7 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 969	519 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 543	50 543	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 426	469 426	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 437 237	1 539 237	61 898 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 437 237	1 539 237	61 898 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 591 060	-	58 591 060	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 596 177	1 289 237	3 306 940	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 241	715 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 936	573 996	3 306 940	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 816 295	12 816 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 816 295	12 816 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725 015	11 725 015	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 280	1 090 280	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 090 280	1 090 280	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	16 281 052	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 281 052	16 281 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	15 288 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	993 052	993 052	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 412	239 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	753 640	753 640	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe	9 990 000	9 990 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 990 000	9 990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990 000	9 990 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 755 030	16 751 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 960 030	15 956 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 855 833	15 851 833	4 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 516 460	2 516 460	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 339 373	13 335 373	4 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	367 402	367 402	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	367 402	367 402	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 402	217 402	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 051	148 051	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 351	69 351	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 108 192	5 723 192	385 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 108 192	5 723 192	385 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 108 072	5 723 192	384 880	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 007 188	5 723 192	283 996	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 884	-	100 884	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
	Bieżące	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
85295	Pozostała działalność	6 479 753	6 479 753	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 479 753	6 479 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 111 020	2 111 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 708	3 923 708	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 025	445 025	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	445 025	445 025	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 087 964	21 516 002	-	-	-	9 056 962	480 000	-	35 000
85305	Żłobki	15 609 842	15 609 842	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 083 000	2 083 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 917 000	6 917 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 059 842	6 059 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 059 842	6 059 842	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 059 842	6 059 842	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 000	-	-	-	-	-	480 000	-	35 000
	Bieżące	515 000	-	-	-	-	-	480 000	-	35 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 760	-	-	-	-	-	479 760	-	35 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	171 457	-	-	-	-	-	150 757	-	20 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 303	-	-	-	-	-	329 003	-	14 300
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	Bieżące	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 775 319	-	-	-	-	5 775 319	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	704 623	-	-	-	-	704 623	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 070 696	-	-	-	-	5 070 696	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 963 769	5 904 516	-	-	-	3 059 253	-	-	-
	Bieżące	7 661 768	4 602 515	-	-	-	3 059 253	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023	14 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 483	1 200 483	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	362 928	362 928	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	837 555	837 555	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 497 262	2 438 009	-	-	-	3 059 253	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 302 001	1 302 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 001	1 302 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 302 001	1 302 001	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 188 247	12 782 664	-	-	-	55 405 583	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	12 158 622	10 904 957	-	-	-	1 253 665	-	-	-
	Bieżące	12 158 622	10 904 957	-	-	-	1 253 665	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	6 073	-	-	-	777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 151 772	10 898 884	-	-	-	1 252 888	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 256	583 610	-	-	-	51 646	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 516	10 315 274	-	-	-	1 201 242	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 237 219	-	-	-	-	9 237 219	-	-	-
	Bieżące	8 237 219	-	-	-	-	8 237 219	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 877	-	-	-	-	21 877	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 215 342	-	-	-	-	8 215 342	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 483 522	-	-	-	-	1 483 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 731 820	-	-	-	-	6 731 820	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 060	334 207	-	-	-	695 853	-	-	-
	Bieżące	1 030 060	334 207	-	-	-	695 853	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	971 387	280 134	-	-	-	691 253	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 673	54 073	-	-	-	4 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036	1 704	-	-	-	332	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 637	52 369	-	-	-	4 268	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 987 661	-	-	-	-	7 987 661	-	-	-
	Bieżące	7 987 661	-	-	-	-	7 987 661	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 815	-	-	-	-	28 815	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	-	-	-	-	13 076	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 945 770	-	-	-	-	7 945 770	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 209	-	-	-	-	851 209	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 561	-	-	-	-	7 094 561	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 977 900	-	-	-	-	12 977 900	-	-	-
	Bieżące	6 677 900	-	-	-	-	6 677 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977	-	-	-	-	8 977	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 538 555	-	-	-	-	6 538 555	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 377	-	-	-	-	980 377	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 178	-	-	-	-	5 558 178	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 749 062	-	-	-	-	8 749 062	-	-	-
	Bieżące	8 419 726	-	-	-	-	8 419 726	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 129	-	-	-	-	10 129	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 435	-	-	-	-	7 000 435	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 052 059	-	-	-	-	2 052 059	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 948 376	-	-	-	-	4 948 376	-	-	-
	Majątkowe	329 336	-	-	-	-	329 336	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 336	-	-	-	-	329 336	-	-	-
	- Pozostałe	329 336	-	-	-	-	329 336	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	998 000	888 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	Bieżące	998 000	888 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 000	888 000	-	-	-	110 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	665 441	-	-	-	-	665 441	-	-	-
	Bieżące	665 441	-	-	-	-	665 441	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 441	-	-	-	-	665 441	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 089	-	-	-	-	16 089	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	649 352	-	-	-	-	649 352	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 142 384	-	-	-	-	4 142 384	-	-	-
	Bieżące	4 142 384	-	-	-	-	4 142 384	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 142 384	-	-	-	-	4 142 384	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 796 381	-	-	-	-	2 796 381	-	-	-
	Bieżące	2 496 381	-	-	-	-	2 496 381	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 493 381	-	-	-	-	2 493 381	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	499 476	-	-	-	-	499 476	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 993 905	-	-	-	-	1 993 905	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 212 037	-	-	-	-	6 212 037	-	-	-
	Bieżące	6 212 037	-	-	-	-	6 212 037	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	-	-	-	-	1 621 516	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 655	-	-	-	-	9 655	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 580 866	-	-	-	-	4 580 866	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 444	-	-	-	-	772 444	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 422	-	-	-	-	3 808 422	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
	Bieżące	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
85495	Pozostała działalność	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	Bieżące	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 395 733	157 535 533	-	-	-	860 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	70 942 493	70 251 993	-	-	-	690 500	-	-	-
	Bieżące	58 650 977	57 960 477	-	-	-	690 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 650 977	57 960 477	-	-	-	690 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 239 877	54 549 377	-	-	-	690 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 411 100	3 411 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 291 516	12 291 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 516	2 291 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 051 516	2 051 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 261 250	8 261 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 881 250	7 881 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 881 250	7 881 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 881 250	7 881 250	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 482 960	27 482 960	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 682 960	9 682 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 682 960	9 682 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 682 960	9 682 960	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	30 571 780	30 402 080	-	-	-	169 700	-	-	-
	Bieżące	7 461 217	7 291 517	-	-	-	169 700	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 156 217	5 986 517	-	-	-	169 700	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 827 477	5 657 777	-	-	-	169 700	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 740	328 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 110 563	23 110 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 110 563	23 110 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 061 341	8 061 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 049 222	15 049 222	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 830 973	17 972 978	-	-	-	57 857 995	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	1 672 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 672 210	1 672 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	Bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 330 211	-	-	-	-	43 330 211	-	-	-
	Bieżące	11 071 400	-	-	-	-	11 071 400	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	-	-	-	-	11 071 400	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	32 258 811	-	-	-	-	32 258 811	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 258 811	-	-	-	-	32 258 811	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	31 934 811	-	-	-	-	31 934 811	-	-	-
	- Pozostałe	324 000	-	-	-	-	324 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 320 000	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 320 000	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 129 784	100 000	-	-	-	5 029 784	-	-	-
	Bieżące	5 029 784	-	-	-	-	5 029 784	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 029 784	-	-	-	-	5 029 784	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	6 263 000	6 263 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 178 000	2 178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 000	1 383 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	875 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 234 768	1 876 768	-	-	-	358 000	-	-	-
	Bieżące	2 234 768	1 876 768	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 756 768	1 756 768	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 724 168	1 724 168	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 600	32 600	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	138 761 921	138 761 921	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	105 895 187	105 895 187	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	105 745 187	105 745 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 745 187	105 745 187	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	34 362 702	34 362 702	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	71 382 485	71 382 485	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 629 000	16 629 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 529 000	16 529 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 461 000	16 461 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 978 500	8 978 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 482 500	7 482 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 696 232	14 696 232	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 696 232	14 696 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 852 832	11 852 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 853 400	1 853 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 835 200	1 835 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	1 541 502	1 541 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 541 502	1 541 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 541 502	1 541 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 522 455	1 522 455	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 047	19 047	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	2 048 211 889	1 486 039 386	67 207 595	70 000	6 186 141	452 286 267	36 387 500 -		35 000
	Bieżące	1 523 191 669	1 066 806 743	67 207 595	70 000	6 186 141	346 498 690	36 387 500	-	35 000
	- Dotacje na zadania bieżące	135 624 384	71 254 145	445 000	-	1 368 528	62 556 711	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 814 135	47 369 945	58 591 780	-	-	9 775 348	1 077 062	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 597 365	884 779 069	8 170 815	70 000	4 817 613	269 414 430	35 310 438	-	35 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 482 228	502 595 796	887 566	70 000	4 458 581	66 255 371	3 194 214	-	20 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 115 137	382 183 273	7 283 249	-	359 032	203 159 059	32 116 224	-	14 300
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 950 720	4 198 519	-	-	-	4 752 201	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	525 020 220	419 232 643	-	-	-	105 787 577	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 063 220	381 275 643	-	-	-	102 787 577	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	259 752 582	194 359 526	-	-	-	65 393 056	-	-	-
	- Pozostałe	224 310 638	186 916 117	-	-	-	37 394 521	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 957 000	37 957 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

1.2.5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 870 073 174
2.	Planowane wydatki	2 048 211 889
	W y n i k (poz. 1 - 2.)	-178 138 715

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	199 602 805
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	48 000 000
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	48 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
	- Udzielone pożyczki	500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	69 000 000
	- Kredyty bankowe	69 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	82 102 805
	- Nadwyżki z lat ubiegłych	82 102 805
	Rozchody	21 464 090
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 464 090
	- Kredyty bankowe	21 464 090

1.2.6. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 753 212	29 261 566
	90004	Zakład Usług Komunalnych	28 753 212	29 261 566

1.2.7. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	36 220 513	36 220 513
	80101	Szkoły podstawowe	15 127 764	15 127 764
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	144 700	144 700
	80104	Przedszkola	9 945 814	9 945 814
	80105	Przedszkola specjalne	64 520	64 520
	80110	Gimnazja	2 929 169	2 929 169
	80120	Licea ogólnokształcące	1 538 670	1 538 670
	80130	Szkoły zawodowe	3 427 281	3 427 281
	80132	Szkoły artystyczne	613 295	613 295
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 122 100	2 122 100
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 584 219	8 584 219
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	709 900	709 900
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	265 400	265 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 178 400	1 178 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 995 360	4 995 360
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	60 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	241 750	241 750
OGÓŁEM			44 804 732	44 804 732

1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		37 499 184
Instytucje kultury		37 349 184
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 349 184
92106	Teatry	9 140 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 621 400
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	10 621 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 320 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 320 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 029 784
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 705 784
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 324 000
92116	Biblioteki	6 183 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
92118	Muzea	2 055 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		1 583 944
Jednostki samorządu terytorialnego		708 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	706 450
80104	Przedszkola	660 355
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	660 355
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 095
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	46 095
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pozostałe jednostki		875 850
851	OCHRONA ZDROWIA	425 850
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 850
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	450 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 083 128

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		70 039 107
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 735 475
80101	Szkoły podstawowe	12 497 227
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 497 227
80102	Szkoły podstawowe specjalne	227 769
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769
80104	Przedszkola	13 404 794
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 404 794
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 367 641
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 367 641
80110	Gimnazja	5 478 287
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287
80111	Gimnazja specjalne	571 135
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
80120	Licea ogólnokształcące	10 620 837
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837
80130	Szkoły zawodowe	15 567 785
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 567 785
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 303 632
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	971 387
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	971 387
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 815
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130 368
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85410	Internaty i bursy szkolne	1 409 162
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 142 384
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 621 516
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516
CELOWA		26 232 949
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 500
71095	Pozostała działalność	118 500
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
	- Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 000
75095	Pozostała działalność	472 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	412 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	490 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842 406
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 374 206
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 374 206
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 241 211
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 474 503
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 474 503
85203	Ośrodki wsparcia	545 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	100 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	445 000
85206	Wspieranie rodziny	960 688
	- Wspieranie rodziny	960 688
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000
	- Mieszkania chronione	150 000
85295	Pozostała działalność	2 111 020
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	35 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 616 020
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500 000
85305	Żłobki	550 000
	- Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000
85395	Pozostała działalność	950 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	950 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 000
90095	Pozostała działalność	405 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	405 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 041 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 670 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 670 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
92195	Pozostała działalność	358 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	11 852 832
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 852 832
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	180 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 672 832
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		96 272 056
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		135 355 184

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 335 268
Inwestycje pozostałych jednostek		9 335 268
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 723 852
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 723 852
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 160
80395	Pozostała działalność	90 160
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160
851	OCHRONA ZDROWIA	1 476 856
85111	Szpitala ogólne	1 476 856
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 044 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 561 400
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 400
	- Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
	- Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000
92116	Biblioteki	80 000
	- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000
92118	Muzea	123 000
	- Transgraniczne osiecowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 335 268

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 152 001
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 152 001
85395	Pozostała działalność	1 152 001
	- Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 152 001
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		10 487 269
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		145 842 453

1.2.9. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/1065/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki						majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000	230 000	230 000	230 000	-	230 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	230 000	230 000	-	230 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 145 000	1 145 000	1 144 500	706 832	437 668	-	500	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	323 000	323 000	323 000	-	323 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	822 000	822 000	821 500	706 832	114 668	-	500	-	-
750	Administracja publiczna	3 644 300	3 644 300	3 643 800	3 226 200	417 600	-	500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	3 498 300	3 498 300	3 498 300	3 136 300	362 000	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	89 900	55 600	-	500	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 795	66 795	66 795	66 795	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	66 795	66 795	66 795	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 545 000	20 545 000	19 473 178	17 410 989	2 062 189	-	1 071 822	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000	20 545 000	19 473 178	17 410 989	2 062 189	-	1 071 822	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 011 000	13 011 000	13 011 000	13 011 000	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	12 959 000	12 959 000	12 959 000	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	52 000	52 000	52 000	52 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	64 473 000	64 473 000	5 432 220	4 648 654	783 566	445 000	58 595 780	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 849 000	1 849 000	1 403 400	903 830	499 570	445 000	600	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 898 000	61 898 000	3 306 940	3 306 940	-	-	-	58 591 060	-	-
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	315 000	315 000	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000	385 000	384 880	100 884	283 996	-	-	120	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
85295	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 000	480 000	479 760	329 003	150 757	-	-	240	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000	480 000	479 760	329 003	150 757	-	-	240	-	-
	OGÓŁEM	103 595 095	103 595 095	43 481 253	39 399 473	4 081 780	445 000	59 668 842	-	-	-

1.2.10. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/1065/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

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

1.2.11. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/1065/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeniom i składki od nich należane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
600	Transport i łączność	4 375 781	4 375 781	4 375 781	-	4 375 781	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 375 781	4 375 781	4 375 781	-	4 375 781	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 682 560	1 682 560	314 032	314 032	-	1 368 528	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 630 875	1 630 875	300 000	300 000	-	1 330 875	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 653	37 653	-	-	-	37 653	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	35 000	14 300	20 700	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000	35 000	35 000	14 300	20 700	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	6 221 141	6 221 141	4 852 613	373 332	4 479 281	1 368 528	-	-	-	-

Sygnatura: 1001002591515113102

**1.2.12. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 600 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 181 256
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	8 720 521
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	8 720 521
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	127 800
	OGÓŁEM	8 727 800	9 181 256

1.2.13. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/1065/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	31 392
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	29 100
		Rada Osiedla Łękno	18 654
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	16 829
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	32 911
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 177
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 615
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	27 841
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	25 349
		Rada Osiedla Turzyn	31 202
		Rada Osiedla Bukowo	19 163
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	18 587
		Rada Osiedla Niebuszewo	29 675
		Rada Osiedla Skolwin	18 463
		Rada Osiedla Stołczyn	19 343
		Rada Osiedla Warszewo	22 845
		Rada Osiedla Żelechowa	26 732
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	24 793
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 958
		Rada Osiedla Gumieńce	31 568
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 955
		Rada Osiedla Osów	18 886
		Rada Osiedla Pogodno	35 396
		Rada Osiedla Pomorzany	32 541
		Rada Osiedla Świerczewo	28 707
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	25 710
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	27 135
		Rada Osiedla Dąbie	26 164
		Rada Osiedla Majowe	21 834
		Rada Osiedla Kijewo	18 520
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycze	19 084
		Rada Osiedla Podjuchy	22 921
		Rada Osiedla Słoneczne	26 465
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	18 970
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 787
		Rada Osiedla Zdroje	22 797
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 854
		OGÓŁEM	883 923

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 200 000	0,28	5 200 000	0,26	5 800 000	0,34
	Dywidendy	5 200 000	0,28	5 200 000	0,26	5 800 000	0,34
600	Transport i łączność	124 125 847	6,64	176 217 610	8,95	132 984 510	7,77
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 375 781	0,23	4 375 781	0,22	4 375 781	0,26
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 781	0,23	4 375 781	0,22	4 375 781	0,26
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865	0,03	536 125	0,03	537 445	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	280 900	0,02	282 160	0,01	283 480	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	0,01	253 965	0,01	253 965	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 651 201	1,21	74 741 704	3,80	27 727 284	1,62
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk	4 239 106	0,23	23 481 390	1,19	19 252 284	1,13
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000	0,46	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112	0,10	43 820 314	2,23	1 035 000	0,06
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 440 000	0,40	7 440 000	0,38	7 440 000	0,43
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 164 000	5,14	96 164 000	4,88	99 944 000	5,84
	z tego:						
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 500 000	5,05	94 500 000	4,80	98 280 000	5,74
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	0,04	720 000	0,04	720 000	0,04
	- Wpływy z usług - ZDiTM	944 000	0,05	944 000	0,05	944 000	0,06
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
630	Turystyka	19 000	0,00	19 000	0,00	19 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 820 828	7,58	140 482 411	7,13	139 304 276	8,14
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	300 000	0,02	310 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 568 987	3,61	67 774 787	3,44	67 831 982	3,96
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0,54	10 232 381	0,52	10 232 381	0,60
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0,64	11 886 987	0,60	11 886 987	0,69
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 100 000	0,06	1 100 000	0,06	1 100 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 232 000	0,12	2 287 800	0,12	2 344 995	0,14
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	2,26	42 267 619	2,15	42 267 619	2,47

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	1,48	27 246 250	1,38	26 746 250	1,56
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	0,08	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 774 591	1,91	34 356 374	1,74	33 786 044	1,97
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000	0,01	165 000	0,01	165 000	0,01
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 600 000	0,14	900 000	0,05	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 820	0,07	1 307 961	0,07	1 308 109	0,08
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,49	27 869 811	1,42	27 869 811	1,63
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,11	2 055 240	0,10	2 055 240	0,12
	- Wpływy z usług - STBS	1 656 720	0,09	1 938 362	0,10	2 267 884	0,13
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	0,46	8 375 000	0,43	8 250 000	0,48
710	Działalność usługowa	3 515 000	0,19	3 527 664	0,18	3 528 164	0,21
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 145 000	0,06	1 157 664	0,06	1 158 164	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000	0,04	834 664	0,04	835 164	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000	0,02	323 000	0,02	323 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0,09	1 600 000	0,08	1 600 000	0,09
	z tego:						
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0,09	1 600 000	0,08	1 600 000	0,09
750	Administracja publiczna	7 123 442	0,38	6 631 408	0,34	6 336 408	0,37
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	0,19	3 644 300	0,19	3 644 300	0,21
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300	0,17	3 185 300	0,16	3 185 300	0,19
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	0,02	393 108	0,02	393 108	0,02
	Opłaty egzekucyjne	280 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	0,06	786 000	0,04	786 000	0,05
	z tego:						
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000	0,05	516 000	0,03	516 000	0,03
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000	0,06	1 282 000	0,07	1 252 000	0,07
	z tego:						
	- Darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 176 000	0,06	1 252 000	0,06	1 252 000	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	438 034	0,02	265 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	215 000	0,01	215 000	0,01	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	43 534	0,00	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500	0,00	50 000	0,00	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	120 000	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
	- Aktualizacja list wyborców	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 245 000	1,24	23 245 000	1,18	23 245 000	1,36
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	20 545 000	1,10	20 545 000	1,04	20 545 000	1,20
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000	1,10	20 545 000	1,04	20 545 000	1,20
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	2 700 000	0,14	2 700 000	0,14	2 700 000	0,16
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 700 000	0,14	2 700 000	0,14	2 700 000	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	778 913 308	41,65	787 250 050	39,98	798 215 809	46,65
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbową	7 000 000	0,37	7 000 000	0,36	7 000 000	0,41
	Opłata targowa	745 000	0,04	745 000	0,04	767 000	0,04
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,89	54 000 000	2,74	54 000 000	3,16
	Opłaty za parkowanie z tego:	25 620 000	1,37	25 620 000	1,30	25 620 000	1,50
	- Opłaty za parkowanie	25 620 000	1,37	25 620 000	1,30	25 620 000	1,50
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,58	10 900 000	0,55	10 900 000	0,64
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,07	20 000 000	1,02	20 000 000	1,17
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	11,12	208 000 000	10,56	208 000 000	12,16
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,18	3 350 000	0,17	3 350 000	0,20
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,44	8 250 000	0,42	8 250 000	0,48
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,02	438 959	0,02	438 959	0,03
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	21,23	405 324 421	20,58	416 268 180	24,33
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,26	23 499 670	1,19	23 499 670	1,37
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,08	1 550 000	0,08	1 550 000	0,09
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	110 000	0,01	110 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,39	7 262 000	0,37	7 262 000	0,42
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,46	8 600 000	0,44	8 600 000	0,50
758	Różne rozliczenia	384 860 881	20,58	385 990 997	19,60	385 990 974	22,56
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,21	4 000 000	0,20	4 000 000	0,23
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	19,81	370 506 974	18,81	370 506 974	21,65
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,55	11 484 023	0,58	11 484 000	0,67
801	Oświata i wychowanie	22 450 479	1,20	22 088 703	1,12	21 609 027	1,26
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 682 560	0,09	1 682 560	0,09	1 703 284	0,10
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	37 653	0,00	37 653	0,00	22 340	0,00
	- Przedszkola	1 644 907	0,09	1 644 907	0,08	1 680 944	0,10
	Dotacje na zadania własne z tego:	16 136 064	0,86	16 136 064	0,82	16 136 064	0,94
	- Edukacja przedszkolna	16 136 064	0,86	16 136 064	0,82	16 136 064	0,94
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 476 944	0,24	4 263 079	0,22	3 762 679	0,22
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 261 335	0,23	4 056 950	0,21	3 556 950	0,21
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	215 609	0,01	206 129	0,01	205 729	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 911	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	140 411	0,01	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	7 500	0,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 445 400	0,72	13 445 400	0,68	13 445 400	0,79
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 011 000	0,70	13 011 000	0,66	13 011 000	0,76
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 959 000	0,69	12 959 000	0,66	12 959 000	0,76
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	52 000	0,00	52 000	0,00	52 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0,02	306 600	0,02	306 600	0,02
	z tego:						
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	306 600	0,02	306 600	0,02	306 600	0,02
852	Pomoc społeczna	104 400 691	5,58	104 662 286	5,31	103 657 644	6,06
	Dotacje na zadania własne	27 200 000	1,45	27 200 000	1,38	27 200 000	1,59
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 574 000	0,14	2 574 000	0,13	2 574 000	0,15
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 664 000	0,25	4 664 000	0,24	4 664 000	0,27
	- Posiłek dla potrzebujących	2 192 000	0,12	2 192 000	0,11	2 192 000	0,13
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 117 000	0,06	1 117 000	0,06	1 117 000	0,07
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 653 000	0,89	16 653 000	0,85	16 653 000	0,97
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 473 000	3,45	64 473 000	3,27	64 473 000	3,77
	z tego:						
	- Pomoc dla cudzoziemców	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	315 000	0,02	315 000	0,02	315 000	0,02
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000	0,10	1 849 000	0,09	1 849 000	0,11
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 898 000	3,31	61 898 000	3,14	61 898 000	3,62
	- Świadczenie usług opiekuńczych	385 000	0,02	385 000	0,02	385 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 423	0,00	64 423	0,00	65 423	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 445 140	0,56	10 432 125	0,53	10 442 125	0,61
	z tego:						
	- Darowizny	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115	0,02	385 115	0,02	385 115	0,02
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000	0,02	313 000	0,02	313 000	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	0,00	12 600	0,00	12 600	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	0,05	930 000	0,05	930 000	0,05
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100	0,03	556 100	0,03	556 100	0,03
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	728 000	0,04	728 000	0,04
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325	0,00	3 310	0,00	3 310	0,00
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 375 000	0,39	7 385 000	0,38	7 395 000	0,43

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	0,07	1 576 028	0,08	560 386	0,03
	z tego:						
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418	0,07	1 576 028	0,08	560 386	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 090 104	0,49	3 838 883	0,19	2 840 700	0,17
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	480 000	0,03	480 000	0,02	480 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	480 000	0,03	480 000	0,02	480 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	0,00	20 500	0,00	20 700	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	0,00	20 500	0,00	20 700	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	0,12	2 305 000	0,12	2 305 000	0,13
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 000	0,11	2 090 000	0,11	2 090 000	0,12
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	0,01	95 000	0,00	95 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 197 884	0,28	998 383	0,05	-	-
	z tego:						
	- POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	18 701	0,00	-	-	-	-
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	8 050	0,00	-	-	-	-
	- POKL - Najlepszy w zawodzie	1 085 040	0,06	337 098	0,02	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	0,05	603 080	0,03	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 694 398	0,14	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	447 733	0,02	58 205	0,00	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	32 500	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy	1 051 920	0,06	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 668	0,00	10 868	0,00	10 868	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	0,00	10 868	0,00	10 868	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 668	0,00	10 868	0,00	10 868	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 302	0,67	3 894 750	0,20	2 874 750	0,17
	Dywidendy	520 000	0,03	61 000	0,00	61 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
	Oplata produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552	0,45	-	-	-	-
	z tego:						
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśnowskiego, Elbląskiego)	3 528 556	0,19	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	4 799 996	0,26	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	0,04	935 000	0,05	-	-
	z tego:						
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	765 000	0,04	935 000	0,05	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	458 750	0,02	353 750	0,02	228 750	0,01
	z tego:						
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	115 000	0,01	125 000	0,01	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	0,00	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	108 750	0,01	108 750	0,01	108 750	0,01
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,13	2 430 000	0,12	2 470 000	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 697 250	0,63	7 114 405	0,36	54 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	0,02	54 000	0,00	54 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 380 850	0,61	7 060 405	0,36	-	-
	z tego:						
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 380 850	0,61	7 060 405	0,36	-	-
926	Kultura fizyczna	27 507 741	1,47	9 385 417	0,48	9 385 417	0,55
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 285 000	0,18	3 335 000	0,17	3 335 000	0,19
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741	1,10	2 255 417	0,11	2 255 417	0,13
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	850 000	0,05	850 000	0,04	850 000	0,05
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	12 105 000	0,65	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0,08	1 405 417	0,07	1 405 417	0,08
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 412 195	0,13	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 785 129	0,20	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 665 000	0,20	3 795 000	0,19	3 795 000	0,22
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 665 000	0,20	3 795 000	0,19	3 795 000	0,22
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 670 085 736	89,31	1 693 074 647	85,97	1 649 371 742	96,40

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	243 588 959	13,03	243 588 959	12,37	243 588 959	14,24
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	11,12	208 000 000	10,56	208 000 000	12,16
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,44	8 250 000	0,42	8 250 000	0,48
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,02	438 959	0,02	438 959	0,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,07	20 000 000	1,02	20 000 000	1,17
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,18	3 350 000	0,17	3 350 000	0,20
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,08	1 550 000	0,08	1 550 000	0,09
2.	Dochody z majątku gminy	115 181 333	6,16	113 062 193	5,74	112 281 908	6,56
	Dywidendy	5 720 000	0,31	5 261 000	0,27	5 861 000	0,34
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 960 083	3,90	72 989 943	3,71	73 049 658	4,27
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	1,48	27 246 250	1,38	26 746 250	1,56
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000	0,15	1 065 000	0,05	165 000	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,21	4 000 000	0,20	4 000 000	0,23
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	0,08	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	300 000	0,02	310 000	0,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
3.	Dotacje	153 222 300	8,19	153 234 964	7,78	153 256 188	8,96
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 595 095	5,54	103 607 759	5,26	103 608 259	6,06
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	43 336 064	2,32	43 336 064	2,20	43 336 064	2,53
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221 141	0,33	6 221 141	0,32	6 241 865	0,36
4.	Pozostałe dochody	229 850 997	12,29	250 703 282	12,73	200 092 727	11,69
	Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943	8,34	156 167 046	7,93	159 756 316	9,34
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	0,50	9 292 710	0,47	9 167 710	0,54
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	64 113 344	3,43	84 843 526	4,31	30 768 701	1,80
5.	Subwencje	380 860 881	20,37	381 990 997	19,40	381 990 974	22,33
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	19,81	370 506 974	18,81	370 506 974	21,65
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,55	11 484 023	0,58	11 484 000	0,67
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 361 917	0,50	4 128 161	0,21	789 136	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 851 247	0,42	3 774 411	0,19	560 386	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 510 670	0,08	353 750	0,02	228 750	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	420 487 349	22,49	428 824 091	21,78	439 767 850	25,70
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	21,23	405 324 421	20,58	416 268 180	24,33
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,26	23 499 670	1,19	23 499 670	1,37
8.	Wpływy z opłat	117 532 000	6,28	117 542 000	5,97	117 604 000	6,87
	Opłata produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Opłata targowa	745 000	0,04	745 000	0,04	767 000	0,04
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	110 000	0,01	110 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,39	7 262 000	0,37	7 262 000	0,42
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,37	7 000 000	0,36	7 000 000	0,41
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,46	8 600 000	0,44	8 600 000	0,50
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	1,37	25 620 000	1,30	25 620 000	1,50
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,58	10 900 000	0,55	10 900 000	0,64
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,13	2 430 000	0,12	2 470 000	0,14
	Opłaty egzekucyjne	280 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,02
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,89	54 000 000	2,74	54 000 000	3,16
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 670 085 736	89,31	1 693 074 647	85,97	1 649 371 742	96,40
	jst porozumienia	6 221 141	0,33	6 221 141	0,32	6 241 865	0,36
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 560 199 500	83,43	1 583 175 747	80,39	1 539 451 618	89,97
	zlecone	103 595 095	5,54	103 607 759	5,26	103 608 259	6,06

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
600	Transport i łączność	81 733 478	4,37	215 080 836	10,92	2 125 000	0,12
	Dotacje na zadania własne	2 000 000	0,11	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	2 000 000	0,11	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 807 763	4,16	206 183 551	10,47	2 125 000	0,12
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	24 069 122	1,29	96 212 000	4,89	-	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 150 000	0,22	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 847 651	0,15	88 422 656	4,49	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 063 522	0,38	4 642 277	0,24	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	15 019 631	0,80	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	425 000	0,02	1 700 000	0,09	2 125 000	0,12
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	20 269 335	1,08	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 807 088	0,15	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	706 974	0,04	15 206 618	0,77	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	85 000	0,00	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	364 440	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 825 715	0,10	8 877 285	0,45	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	300 000	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 525 715	0,08	8 877 285	0,45	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0,01	20 000	0,00	-	-
630	Turystyka	700 000	0,04	300 000	0,02	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	700 000	0,04	300 000	0,02	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	700 000	0,04	300 000	0,02	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 005 977	1,82	40 704 889	2,07	26 367 000	1,54
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	0,21	3 500 000	0,18	2 500 000	0,15
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,19	3 500 000	0,18	3 500 000	0,20
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	0,19	3 500 000	0,18	3 500 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	0,88	23 724 889	1,20	11 867 000	0,69
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0,45	8 400 000	0,43	8 500 000	0,50
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,37	7 000 000	0,36	7 000 000	0,41
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	0,07	1 400 000	0,07	1 500 000	0,09
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 727 883	0,09	1 580 000	0,08	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	1 580 000	0,08	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki	1 727 883	0,09	-	-	-	-
	- budynki do dyspozycji Gminy	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	28 929 872	1,55	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 536 794	1,37	-	-	-	-
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	25 035 794	1,34	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	501 000	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 393 078	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego</i>	350 000	0,02	-	-	-	-
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 043 078	0,16	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	274 283	0,01	1 614 966	0,08	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	274 283	0,01	1 614 966	0,08	-	-
	z tego:						
	- <i>Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</i>	274 283	0,01	1 614 966	0,08	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 723 852	0,25	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	0,25	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</i>	4 723 852	0,25	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 568 670	0,08	5 589 830	0,28	11 296 582	0,66
	Dotacje na zadania własne	230 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	230 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	2 900 000	0,15	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>	500 000	0,03	2 900 000	0,15	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170	0,04	2 689 830	0,14	11 295 582	0,66
	z tego:						
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	835 170	0,04	2 689 830	0,14	-	-
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	-	-	-	-	11 295 582	0,66
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0,00	-	-	1 000	0,00
852	Pomoc społeczna	4 314 339	0,23	2 550 568	0,13	1 159 030	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339	0,23	2 550 568	0,13	1 159 030	0,07
	z tego:						
	- <i>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	4 314 339	0,23	2 550 568	0,13	1 159 030	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000	0,05	7 203 940	0,37	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	0,05	7 203 940	0,37	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	1 000 000	0,05	7 203 940	0,37	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 773 649	0,68	3 142 635	0,16	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 920 515	0,48	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	973 690	0,05	-	-	-	-
	- <i>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</i>	1 105 000	0,06	-	-	-	-
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	142 500	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 109 325	0,17	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 000 000	0,11	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	1 590 000	0,09	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 853 134	0,21	3 142 635	0,16	-	-
	z tego:						
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 142 634	0,17	3 142 635	0,16	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	270 000	0,01	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	46 500	0,00	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	394 000	0,02	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 491 296	0,83	-	-	20 700 000	1,21
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296	0,83	-	-	20 700 000	1,21
	z tego:						
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	1 050 000	0,06
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	7 650 000	0,45
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	15 491 296	0,83	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	-	12 000 000	0,70
926	Kultura fizyczna	14 472 022	0,77	4 000	0,00	4 000	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	0,03	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 968 022	0,75	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 617 989	0,30	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 350 033	0,45	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		199 987 438	10,69	276 191 664	14,03	61 651 612	3,60

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	32 385 594	1,73	39 148 889	1,99	26 372 000	1,54
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	0,21	3 500 000	0,18	2 500 000	0,15
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,19	3 500 000	0,18	3 500 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	0,88	23 724 889	1,20	11 867 000	0,69
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0,45	8 400 000	0,43	8 500 000	0,50
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 500	0,01	24 000	0,00	5 000	0,00
2.	Dotacje	3 230 000	0,17	2 900 000	0,15	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 230 000	0,12	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,05	2 900 000	0,15	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	164 371 844	8,79	234 142 775	11,89	35 279 612	2,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 848 182	7,96	220 542 855	11,20	35 279 612	2,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 523 662	0,83	13 599 920	0,69	-	-
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		199 987 438	10,69	276 191 664	14,03	61 651 612	3,60
	własne	199 987 438	10,69	276 191 664	14,03	61 651 612	3,60
OGÓLEM DOCHODY		1 870 073 174	100,00	1 969 266 311	100,00	1 711 023 354	100,00
	Bieżące	1 670 085 736	89,31	1 693 074 647	85,97	1 649 371 742	96,40
	Majątkowe	199 987 438	10,69	276 191 664	14,03	61 651 612	3,60

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 407 913	1,48	30 407 913	1,52	30 407 913	1,84
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 913	0,01	198 913	0,01	198 913	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	40 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000	1,00	20 545 000	1,03	20 545 000	1,24
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	20 545 000	1,00	20 545 000	1,03	20 545 000	1,24
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	145 000	0,01	145 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
Straż Miejska	8 716 000	0,43	8 716 000	0,44	8 716 000	0,53
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,02	450 000	0,02	490 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 613 013	0,47	9 139 356	0,46	9 079 360	0,55
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	51 216	0,00	-	-	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	0,02	71 556	0,00	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	114 000	0,01	112 000	0,01	192 000	0,01
Morski Szczecin	1 640 000	0,08	1 640 000	0,08	1 640 000	0,10
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	16 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-
Promocja miasta	6 873 000	0,34	6 892 000	0,35	6 892 000	0,42
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	60 309	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	347 800	0,02	333 800	0,02	335 360	0,02
Edukacja i nauka	556 935 526	27,19	542 971 015	27,19	541 982 800	32,81
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 252 374	0,06	2 583 554	0,13	2 583 554	0,16
Dowożenie uczniów do szkół	24 276	0,00	-	-	-	-
Działalność pozalekcyjna	779 417	0,04	833 514	0,04	833 514	0,05
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 369 000	0,21	4 369 000	0,22	4 369 000	0,26
INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	165 189	0,01	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 280	0,00	30 280	0,00	30 280	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	845 064	0,04	871 200	0,04	871 200	0,05
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	0,01	155 400	0,01	155 400	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	0,03	545 000	0,03	545 000	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	0,02	358 000	0,02	358 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	690 000	0,03	690 000	0,04
<i>w tym:</i>						
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	0,00	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	0,00	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	0,04	603 080	0,03	-	-
POKL - Najlepszy w zawodzie	1 085 040	0,05	337 098	0,02	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	998 000	0,05	998 000	0,05	998 000	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	496 000	0,02	496 000	0,03
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	138 033	0,01	96 777	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 541 118	0,51	10 993 765	0,55	10 993 765	0,67
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 496 381	0,12	2 411 451	0,12	2 411 451	0,15
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	665 441	0,03	528 645	0,03	528 645	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 118 159	0,15	3 172 731	0,16	3 172 731	0,19
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 463 817	3,54	68 400 233	3,43	68 458 573	4,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 831 074	0,43	8 079 439	0,40	8 079 439	0,49
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 010 564	0,34	6 505 649	0,33	6 505 649	0,39
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 984 757	2,44	48 223 581	2,42	48 223 581	2,92
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 494 727	0,07	1 475 171	0,07	1 475 171	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 590 521	0,22	4 287 902	0,21	4 287 902	0,26
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 926 860	0,34	6 825 516	0,34	6 825 516	0,41
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 958 846	0,39	7 943 649	0,40	7 943 649	0,48
Prowadzenie publicznych przedszkoli	53 009 807	2,59	49 592 570	2,48	49 582 970	3,00
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	300 000	0,01	300 000	0,02	300 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 443 932	0,07	1 359 027	0,07	1 359 027	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	14 032	0,00	14 032	0,00	14 032	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 237 219	0,40	6 908 274	0,35	6 908 274	0,42
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 121 159	0,54	10 950 276	0,55	10 950 276	0,66
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 254 978	6,16	127 294 009	6,37	127 294 009	7,71
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 148 046	0,50	9 825 200	0,49	9 825 200	0,59
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	52 246 813	2,55	51 373 121	2,57	51 373 121	3,11
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 656 139	0,32	6 874 254	0,34	6 874 254	0,42
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 141 218	0,64	12 565 710	0,63	12 565 710	0,76
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 158 622	0,59	11 460 617	0,57	11 460 617	0,69
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	461 508	0,02	448 915	0,02	448 915	0,03
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249	0,06	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	0,03	700 000	0,04	700 000	0,04
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	175 222	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 413 736	0,17	3 216 424	0,16	3 216 424	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	37 653	0,00	22 340	0,00	22 340	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	0,07	1 409 162	0,07	1 409 162	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	0,08	1 621 516	0,08	1 621 516	0,10
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384	0,20	4 618 242	0,23	4 618 242	0,28
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	0,01	130 368	0,01	130 368	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815	0,00	28 815	0,00	28 815	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287	0,27	5 478 287	0,27	5 478 287	0,33
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	0,03	571 135	0,03	571 135	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837	0,52	10 620 837	0,53	10 620 837	0,64

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 065 149	0,69	13 722 280	0,69	13 722 280	0,83
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	1 330 875	0,06	1 366 912	0,07	1 366 912	0,08
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 497 227	0,61	12 466 006	0,62	12 466 006	0,75
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 567 785	0,76	16 667 785	0,83	16 667 785	1,01
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 060	0,05	1 018 550	0,05	1 018 550	0,06
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	74 590 191	3,64	82 913 708	4,15	91 852 877	5,56
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	0,27	5 630 000	0,28	5 630 000	0,34
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 018 815	0,05	1 018 815	0,05	1 028 115	0,06
Obsługa odsetkowa	52 180 120	2,55	56 677 295	2,84	55 774 779	3,38
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	701 708	0,03	701 708	0,04	701 708	0,04
Poręczenia i gwarancje	4 024 945	0,20	7 851 287	0,39	17 683 672	1,07
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	0,15	3 020 000	0,15	3 020 000	0,18
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,10	2 000 000	0,10	2 000 000	0,12
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	0,27	5 551 403	0,28	5 551 403	0,34
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	399 700	0,02	399 700	0,02	399 700	0,02
Gospodarka komunalna	118 386 644	5,78	118 426 644	5,93	117 366 644	7,10
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	0,04	1 100 000	0,06	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 522 000	0,12	2 522 000	0,13	2 522 000	0,15
Gospodarka odpadami	53 789 477	2,63	53 789 477	2,69	53 789 477	3,26
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	0,04	845 000	0,04	885 000	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	222 272	0,01	222 272	0,01	222 272	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 320 250	0,80	16 320 250	0,82	16 320 250	0,99
Oświetlenie ulic	17 800 000	0,87	17 800 000	0,89	17 800 000	1,08
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	160 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	690 500	0,03	690 500	0,03	690 500	0,04
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	0,03	572 300	0,03	572 300	0,03
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,52	10 636 000	0,53	10 636 000	0,64
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 402 245	0,17	3 402 245	0,17	3 402 245	0,21
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000	0,04	873 000	0,04	873 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 435 950	0,31	6 435 950	0,32	6 435 950	0,39
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000	0,02	500 000	0,03	500 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	0,03	582 000	0,03	582 000	0,04
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	0,08	1 649 000	0,08	1 649 000	0,10
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	0,00	63 050	0,00	63 050	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	145 000	0,01	145 000	0,01	145 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Gospodarka mieszkaniowa	84 300 991	4,12	84 300 991	4,22	84 300 991	5,10
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642	0,02	437 642	0,02	437 642	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	0,00	14 550	0,00	14 550	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	262 250	0,01	262 250	0,01	262 250	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	485 000	0,02	485 000	0,02	485 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000	0,02	429 000	0,02	429 000	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 046 497	3,86	79 046 497	3,96	79 046 497	4,78
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 606 652	0,18	3 606 652	0,18	3 606 652	0,22
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	33 025 718	1,61	33 047 963	1,66	33 047 963	2,00
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 121 350	0,05	1 121 350	0,06	1 121 350	0,07
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Rozwój turystyki	627 634	0,03	554 734	0,03	554 734	0,03
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,03	569 000	0,03	569 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 048 879	0,64	13 148 879	0,66	13 148 879	0,80
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	16 529 000	0,81	16 529 000	0,83	16 529 000	1,00
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 469 162	2,02	148 210	0,01	148 210	0,01
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 756 768	0,09	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	0,00	88 000	0,00	88 000	0,01
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	-	-	-	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 320 000	0,21	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	0,54	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,30	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	0,10	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 705 784	0,18	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000	0,45	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 324 000	0,06	-	-	-	-
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	2 210	0,00	2 210	0,00
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 670 000	0,08	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 780 414	0,72	15 131 048	0,76	15 154 562	0,92
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	0,04	877 594	0,04	877 594	0,05
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	767 020	0,04	767 020	0,04	767 020	0,05
Nadzór nad procesem budowlanym	1 400 000	0,07	1 617 734	0,08	1 621 248	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	822 000	0,04	834 664	0,04	835 164	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	310 000	0,02	310 000	0,02	310 000	0,02
Planowanie przestrzenne	4 623 300	0,23	4 584 300	0,23	4 594 300	0,28

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 569 400	0,08	1 569 400	0,08	1 569 400	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	532 000	0,03	532 000	0,03	532 000	0,03
Program Zielone podwórka	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 102 600	0,20	4 279 500	0,21	4 289 500	0,26
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	5 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500	0,00	48 500	0,00	48 500	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	232 615 366	11,36	231 386 688	11,59	230 058 931	13,93
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	0,00	485	0,00	485	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 330 222	0,89	18 330 222	0,92	18 330 222	1,11
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	0,79	16 281 052	0,82	16 281 052	0,99
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	515 000	0,03	515 000	0,03	515 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
<i>zlecone</i>	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 143 966	0,06	1 143 966	0,06	1 143 966	0,07
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 720 521	0,43	8 267 065	0,41	8 267 065	0,50
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	127 800	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	460 735	0,02	460 735	0,03
Izba wyrzęźwień	1 081 331	0,05	1 081 331	0,05	1 081 331	0,07
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 208 224	0,06	1 208 224	0,06	1 208 224	0,07
<i>w tym:</i>						
Mieszkania chronione	367 402	0,02	367 402	0,02	367 402	0,02
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Osrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042	0,01	235 042	0,01	235 042	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	587 900	0,03	587 900	0,03	587 900	0,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 091	0,00	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	1 150 000	0,06	300 000	0,02	300 000	0,02
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776	0,15	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	447 733	0,02	58 205	0,00	-	-
Program posiłek dla potrzebujących	5 778 952	0,28	5 778 952	0,29	5 778 952	0,35
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	363 400	0,02	363 400	0,02	363 400	0,02
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 431 347	0,12	2 431 347	0,12	2 431 347	0,15
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 342 281	1,29	27 710 358	1,39	27 710 358	1,68
<i>w tym:</i>						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 391 000	0,70	14 391 000	0,72	14 391 000	0,87
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	13 274 000	0,65	13 274 000	0,66	13 274 000	0,80

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 867 200	0,09	1 867 200	0,09	1 867 200	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 849 000	0,09	1 849 000	0,09	1 849 000	0,11
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 437 237	3,10	65 235 321	3,27	65 235 321	3,95
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	61 898 000	3,02	63 696 084	3,19	63 696 084	3,86
Świadczenie usług opiekuńczych	6 108 192	0,30	6 108 192	0,31	6 108 192	0,37
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	385 000	0,02	385 000	0,02	385 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 960 030	0,78	15 960 030	0,80	15 960 030	0,97
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej Wspieranie rodziny	1 488 287	0,07	1 488 287	0,07	1 488 287	0,09
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	52 000	0,00	52 000	0,00	52 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	52 000	0,00	52 000	0,00	52 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 427 932	0,31	6 427 932	0,32	6 427 932	0,39
Zasiłki i pomoc w naturze	22 806 295	1,11	22 806 295	1,14	22 806 295	1,38
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	9 000 000	0,44	9 000 000	0,45	9 000 000	0,54
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 476 235	0,22	4 928 295	0,25	4 928 295	0,30
Aktualizacja list wyborców	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 795	0,00	66 795	0,00	66 795	0,00
Komunikacja społeczna	777 000	0,04	857 000	0,04	857 000	0,05
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 400 000	0,07	1 400 000	0,07	1 400 000	0,08
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	120 940	0,01	405 000	0,02	405 000	0,02
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 362 000	0,07	1 362 000	0,07	1 362 000	0,08
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	749 500	0,04	837 500	0,04	837 500	0,05
Transport i komunikacja	228 950 777	11,18	233 390 342	11,69	238 754 737	14,45
Administrowanie drogami	4 989 239	0,24	4 989 239	0,25	4 989 239	0,30
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,01
Transport miejski	207 413 338	10,13	211 852 903	10,61	217 217 298	13,15
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	4 375 781	0,21	4 375 781	0,22	4 375 781	0,26
Utrzymanie dróg	16 451 200	0,80	16 451 200	0,82	16 451 200	1,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 214 648	0,40	8 226 148	0,41	8 216 148	0,50
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	0,28	5 775 769	0,29	5 775 769	0,35
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	236 064	0,01	280 064	0,01	270 064	0,02
Obsługa inwestorów	491 549	0,02	491 549	0,02	491 549	0,03
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	731 000	0,04	731 000	0,04	731 000	0,04
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	32 500	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	396 050	0,02	396 050	0,02	396 050	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	175 216	0,01	175 216	0,01	175 216	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 425 071	4,17	86 700 300	4,34	86 719 233	5,25
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	57 000	0,00	57 000	0,00	57 000	0,00
Funkcjonowanie UM	15 583 102	0,76	16 634 237	0,83	16 633 170	1,01
<i>w tym:</i>						
Funkcjonowanie USC	156 100	0,01	156 100	0,01	156 100	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
Informatyzacja	1 243 447	0,06	1 243 447	0,06	1 243 447	0,08
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
Obsługa klienta	2 900 900	0,14	3 040 900	0,15	3 040 900	0,18
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	917 520	0,04	962 520	0,05	962 520	0,06
Utrzymanie stanowisk pracy	64 554 902	3,15	64 593 996	3,23	64 613 996	3,91
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 185 300	0,16	3 185 300	0,16	3 185 300	0,19
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 191 669	74,37	1 481 118 621	74,17	1 492 018 664	90,32
jst porozumienia	6 221 141	0,30	6 241 865	0,31	6 241 865	0,38
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 413 305 433	69,00	1 369 400 913	68,58	1 380 300 456	83,55
zlecone	103 595 095	5,06	105 405 843	5,28	105 406 343	6,38

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 073 852	0,49	-	-	500 000	0,03
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	0,01	-	-	500 000	0,03
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,20	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	0,23	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Edukacja i nauka	33 793 783	1,65	15 803 520	0,79	19 700 000	1,19
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	0,00	-	-	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	0,05	5 800 000	0,29	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	0,17	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 889 139	0,43	4 000 000	0,20	12 000 000	0,73
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 250 074	0,16	1 700 000	0,09	1 500 000	0,09
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	0,01	200 000	0,01	400 000	0,02
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850	0,13	2 000 000	0,10	4 800 000	0,29
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	1 000 000	0,06
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 310 560	0,16	1 603 520	0,08	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	8 100 000	0,40	500 000	0,03	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	2 300 000	0,11	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 000	0,02	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	35 587 715	1,74	23 031 633	1,15	12 900 000	0,78
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239	0,14	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 355 654	0,07	-	-	-	-
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	700 000	0,03	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	0,49	15 628 000	0,78	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 051 516	0,10	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	0,34	6 983 633	0,35	-	-
Gospodarka odpadami	240 000	0,01	120 000	0,01	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	0,01	-	-	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 425 000	0,07	-	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	100 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	103 600	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	400 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	340 074	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	150 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	0,00	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	0,03	-	-	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	190 000	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	0,06	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i ul. Witkiewicza	500 000	0,02	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000	0,22	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	0,02	12 900 000	0,78
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, ul. 26-go Kwietnia	780 000	0,04	-	-	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	0,01	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	28 957 183	1,41	5 180 000	0,26	11 230 000	0,68
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	0,12	1 680 000	0,08	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	1 230 000	0,07
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 770 183	0,67	-	-	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	-	10 000 000	0,61
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,09	-	-	-	-
Osiedle Warszawo	4 600 000	0,22	3 500 000	0,18	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000	0,20	-	-	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,02	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	121 296 528	5,92	18 553 829	0,93	21 650 000	1,31
AZS Wenecja	93 514	0,00	-	-	-	-
Budowa aquaparku	900 000	0,04	1 500 000	0,08	5 650 000	0,34
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 191 010	0,20	1 500 000	0,08	1 900 000	0,12
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 300 000	0,31	10 553 829	0,53	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	0,05	400 000	0,02	-	-
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	0,05	3 500 000	0,18	11 500 000	0,70
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	-	-	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 065 034	3,08	-	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	0,03	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 832 927	0,09	1 100 000	0,06	2 600 000	0,16
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	4 418 000	0,22	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Przygotowanie części Wypły Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	15 900 000	0,78	-	-	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,00	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	0,90	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 218 341	0,11	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 561 811	1,74	360 000	0,02	19 030 000	1,15
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	2 100 000	0,13
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	31 934 811	1,56	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2 375 000	0,12	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	-	300 000	0,02
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	-	310 000	0,02
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,00	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,01	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	0,02	360 000	0,02	16 000 000	0,97
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	0,02	-	-	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	-	320 000	0,02
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	0,00	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 925 454	0,34	-	-	9 000 000	0,54
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	9 000 000	0,54
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 065 454	0,20	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 660 000	0,13	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 305 623	0,75	3 188 210	0,16	1 448 787	0,09
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	5 800 000	0,28	-	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	0,06	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	795 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	79 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	259 842	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924	0,26	3 188 210	0,16	1 448 787	0,09
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	150 000	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Ździejach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,07	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 997 510	0,54	1 000 000	0,05	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	800 000	0,04	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
System informacji przestrzennej Miasta	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	0,11	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 344 222	0,31	-	-	-	-
Transport i komunikacja	167 359 248	8,17	447 480 756	22,41	47 400 000	2,87
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	880 350	0,04	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	0,03	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	180 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	0,07	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 023 741	2,39	202 808 780	10,16	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	180 000	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Gocław	40 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	9 000 000	0,44	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	8 296 138	0,41	190 523 106	9,54	4 500 000	0,27
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 895 276	0,78	-	-	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000	0,02	2 000 000	0,10	2 500 000	0,15
Modernizacja drogi przy ul.: Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 072 000	0,10	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 639 931	0,08	-	-	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	150 000	0,01	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	60 000	0,00	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	200 000	0,01	1 000 000	0,05	2 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	-	7 550 000	0,46
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	44 869 143	2,19	-	-	-	-
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	200 000	0,01	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,15	3 000 000	0,15	3 000 000	0,18
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 000 000	0,39	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800	0,10	-	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	245 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	30 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	500 000	0,02	-	-	8 000 000	0,48
Przebudowa ul. 9-Maja	1 855 000	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	-	-	2 500 000	0,15
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	4 113 806	0,20	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	1 000 000	0,05	-	-	14 000 000	0,85

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %
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)	-	-	-	-	2 000 000	0,12
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	0,07	43 948 870	2,20	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	0,01	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do ul. Jagodowej	50 000	0,00	-	-	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	0,03	-	-	1 350 000	0,08
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000	0,20	4 200 000	0,21	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	100 000	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	1 156 950	0,06	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	180 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stolicyńskiej 156	30 000	0,00	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	200 000	0,01	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	350 000	0,02	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	20 000	0,00	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	500 000	0,02	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz	800 000	0,04	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	382 480	0,02	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	53 711 263	2,62	80 000	0,00	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	0,02	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	29 590 263	1,44	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej	2 171 000	0,11	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	80 000	0,00	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,05	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 450 250	0,27	1 000 000	0,05	17 136 546	1,04
Informatyzacja	2 450 250	0,12	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 000 000	0,15	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	16 136 546	0,98
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	1 000 000	0,05	1 000 000	0,06
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	525 020 220	25,63	515 677 948	25,83	159 995 333	9,68
własne	525 020 220	25,63	515 677 948	25,83	159 995 333	9,68
OGÓŁEM WYDATKI	2 048 211 889	100,00	1 996 796 569	100,00	1 652 013 997	100,00
Bieżące	1 523 191 669	74,37	1 481 118 621	74,17	1 492 018 664	90,32
własne	1 413 305 433	69,00	1 369 400 913	68,58	1 380 300 456	83,55
zlecone	103 595 095	5,06	105 405 843	5,28	105 406 343	6,38
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jsz porozumienia	6 221 141	0,30	6 241 865	0,31	6 241 865	0,38
Majątkowe	525 020 220	25,63	515 677 948	25,83	159 995 333	9,68
własne	525 020 220	25,63	515 677 948	25,83	159 995 333	9,68

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 546	3 000	3 000	3 000	10,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	5 200 000	5 200 000	5 800 000	98,2	100,0	111,5
	Dywidendy	5 293 000	5 200 000	5 200 000	5 800 000	98,2	100,0	111,5
600	Transport i łączność	116 068 352	124 125 847	176 217 610	132 984 510	106,9	142,0	75,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	4 375 781	4 375 781	4 375 781	100,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554	4 375 781	4 375 781	4 375 781	100,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	534 865	536 125	537 445	60,8	100,2	100,2
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	625 340	280 900	282 160	283 480	44,9	100,4	100,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	253 965	253 965	253 965	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	22 651 201	74 741 704	27 727 284	206,3	330,0	37,1
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667	4 239 106	23 481 390	19 252 284	1974,7	553,9	82,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	373 983	-	-	149,6	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897	8 690 000	-	-	353,3	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	1 908 112	43 820 314	1 035 000	223,6	2296,5	2,4
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	7 440 000	7 440 000	7 440 000	103,3	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 541 393	96 164 000	96 164 000	99 944 000	96,6	100,0	103,9
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 420 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	94 500 000	94 500 000	98 280 000	97,9	100,0	104,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	720 000	720 000	720 000	99,9	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	944 000	944 000	944 000	102,5	100,0	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000	133,3	100,0	100,0
630	Turystyka	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 695 569	141 820 828	140 482 411	139 304 276	108,5	99,1	99,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000	92,1	103,4	103,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	230 000	230 000	230 000	63,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	230 000	230 000	230 000	63,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 301 630	67 568 987	67 774 787	67 831 982	113,9	100,3	100,1
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	10 082 381	10 232 381	10 232 381	98,9	101,5	100,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	11 886 987	11 886 987	11 886 987	125,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	68,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	2 232 000	2 287 800	2 344 995	89,8	102,5	102,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	35 534 274	42 267 619	42 267 619	42 267 619	118,9	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000	66,7	100,0	75,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	27 746 250	27 246 250	26 746 250	102,6	98,2	98,2
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	500,0	133,3	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 619 012	35 774 591	34 356 374	33 786 044	103,3	96,0	98,3
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831	120 000	120 000	120 000	78,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	110 000	165 000	165 000	165 000	150,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	2 600 000	900 000	-	386,0	34,6	-
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	-	1 307 820	1 307 961	1 308 109	-	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	27 869 811	27 869 811	27 869 811	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	2 055 240	2 055 240	2 055 240	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	1 656 720	1 938 362	2 267 884	103,9	117,0	117,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	8 511 000	8 375 000	8 250 000	100,6	98,4	98,5
710	Działalność usługowa	3 806 510	3 515 000	3 527 664	3 528 164	92,3	100,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 186 510	1 145 000	1 157 664	1 158 164	96,5	101,1	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	861 510	822 000	834 664	835 164	95,4	101,5	100,1
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	323 000	323 000	323 000	99,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	86,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 850 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	86,5	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	6 156 460	7 123 442	6 631 408	6 336 408	115,7	93,1	95,6
	Dotacje na zadania własne	15 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 830 500	3 644 300	3 644 300	3 644 300	128,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000	97,3	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 367 500	3 185 300	3 185 300	3 185 300	134,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	359 108	393 108	393 108	96,2	109,5	100,0
	Oplaty egzekucyjne	870 000	280 000	260 000	260 000	32,2	92,9	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 195 000	786 000	786 000	-	65,8	100,0
	z tego:							
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	925 000	516 000	516 000	-	55,8	100,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	270 000	270 000	270 000	-	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 016 312	1 206 000	1 282 000	1 252 000	118,7	106,3	97,7
	z tego:							
	- Darowizny	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	986 312	1 176 000	1 252 000	1 252 000	119,2	106,5	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 448	438 034	265 000	-	41,7	60,5	-
	z tego:							
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza	374 586	215 000	215 000	-	57,4	100,0	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	381 464	43 534	-	-	11,4	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	59 500	50 000	-	70,0	84,0	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398	120 000	-	-	57,3	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 170 414	23 245 000	23 245 000	23 245 000	96,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 885 414	20 545 000	20 545 000	20 545 000	98,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 545 000	20 545 000	20 545 000	98,4	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	82,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	35 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	83,1	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 803 498	778 913 308	787 250 050	798 215 809	102,7	101,1	101,4
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000	84,7	100,0	103,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	156,1	100,0	100,0
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	94,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	94,9	100,0	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	88,6	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 000 000	208 000 000	105,7	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	90,5	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	103,1	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959	91,4	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	396 987 679	405 324 421	416 268 180	99,4	102,1	102,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670	82,6	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	91,2	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000	52,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000	100,8	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	101,8	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	389 852 170	384 860 881	385 990 997	385 990 974	98,7	100,3	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	133,3	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	370 506 974	370 506 974	370 506 974	98,7	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000	90,2	110,9	100,0
801	Oświata i wychowanie	11 809 282	22 450 479	22 088 703	21 609 027	190,1	98,4	97,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 032	1 682 560	1 682 560	1 703 284	99,6	100,0	101,2
	z tego:							
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	96 000	37 653	37 653	22 340	39,2	100,0	59,3
	- <i>Przedszkola</i>	1 594 032	1 644 907	1 644 907	1 680 944	103,2	100,0	102,2
	Dotacje na zadania własne	5 409 930	16 136 064	16 136 064	16 136 064	298,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	5 379 930	16 136 064	16 136 064	16 136 064	299,9	100,0	100,0
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	30 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	19 170	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	7 000	7 000	7 000	50,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 161 011	4 476 944	4 263 079	3 762 679	107,6	95,2	88,3
	z tego:							
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	3 919 774	4 261 335	4 056 950	3 556 950	108,7	95,2	87,7
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	241 237	215 609	206 129	205 729	89,4	95,6	99,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 153	147 911	-	-	28,7	-	-
	z tego:							
	- <i>INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny</i>	-	140 411	-	-	-	-	-
	- <i>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013</i>	36 495	-	-	-	-	-	-
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	478 658	7 500	-	-	1,6	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 484 566	13 445 400	13 445 400	13 445 400	99,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 900	127 800	127 800	127 800	85,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	149 900	127 800	127 800	127 800	85,3	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 008 903	13 011 000	13 011 000	13 011 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 948 903	12 959 000	12 959 000	12 959 000	100,1	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	52 000	52 000	52 000	86,7	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	306 600	306 600	306 600	94,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień	325 763	306 600	306 600	306 600	94,1	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	116 202 494	104 400 691	104 662 286	103 657 644	89,8	100,3	99,0
	Dotacje na zadania własne	34 986 319	27 200 000	27 200 000	27 200 000	77,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 679 913	2 574 000	2 574 000	2 574 000	96,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 756 641	4 664 000	4 664 000	4 664 000	98,1	100,0	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 440 052	2 192 000	2 192 000	2 192 000	63,7	100,0	100,0
	- Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	99 522	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 070 953	1 117 000	1 117 000	1 117 000	104,3	100,0	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	-	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 456 849	16 653 000	16 653 000	16 653 000	74,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 745 169	64 473 000	64 473 000	64 473 000	92,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	261 936	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	15 360	4 000	4 000	4 000	26,0	100,0	100,0
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	18 000	18 000	18 000	75,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	399 688	315 000	315 000	315 000	78,8	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 950 640	1 849 000	1 849 000	1 849 000	94,8	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 285 781	61 898 000	61 898 000	61 898 000	94,8	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	443 000	385 000	385 000	385 000	86,9	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 147	4 000	4 000	4 000	6,7	100,0	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	63 423	64 423	65 423	78,0	101,6	101,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 472 999	10 445 140	10 432 125	10 442 125	99,7	99,9	100,1
	z tego:							
	- Darowizny	60 580	50 000	50 000	50 000	82,5	100,0	100,0
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	385 115	385 115	385 115	100,7	100,0	100,0
	- Nienależnie pobrane świadczenia	331 200	313 000	313 000	313 000	94,5	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	17 600	12 600	12 600	114,3	71,6	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	930 000	930 000	930 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	568 542	574 100	556 100	556 100	101,0	96,9	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	728 000	728 000	728 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 810	3 325	3 310	3 310	87,3	99,5	100,0
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000	7 375 000	7 385 000	7 395 000	99,9	100,1	100,1
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	69 000	69 000	69 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 302 418	1 576 028	560 386	-	121,0	35,6
	z tego:							
	- <i>Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzalskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej</i>	-	1 302 418	1 576 028	560 386	-	121,0	35,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	916 710	916 710	916 710	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	916 710	916 710	916 710	916 710	100,0	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 375 797	9 090 104	3 838 883	2 840 700	79,9	42,2	74,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 826	35 000	35 000	35 000	65,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	45 000	35 000	35 000	35 000	77,8	100,0	100,0
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	8 826	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	671 026	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	671 026	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	587 660	480 000	480 000	480 000	81,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	587 660	480 000	480 000	480 000	81,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	20 300	20 500	20 700	102,0	101,0	101,0
	z tego:							
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	19 900	20 300	20 500	20 700	102,0	101,0	101,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	2 305 000	2 305 000	2 305 000	91,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 317 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000	90,2	100,0	100,0
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 680 205	5 197 884	998 383	-	77,8	19,2	-
	z tego:							
	- <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	1 209 121	-	-	-	-	-	-
	- <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	351 150	-	-	-	-	-	-
	- <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>	27 374	18 701	-	-	68,3	-	-
	- <i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	316 545	8 050	-	-	2,5	-	-
	- <i>POKL - Najlepszy w zawodzie</i>	-	1 085 040	337 098	-	-	31,1	-
	- <i>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	471 365	911 462	603 080	-	193,4	66,2	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 694 398	2 694 398	-	-	100,0	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	73 831	-	-	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	442 912	447 733	58 205	-	101,1	13,0	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	30 000	32 500	-	-	108,3	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	88 085	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	483 795	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	1 051 920	-	-	126,6	-	-
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180	1 051 920	-	-	126,6	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 182 858	13 668	10 868	10 868	0,3	79,5	100,0
	Dotacje na zadania własne	4 160 013	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	4 160 013	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	13 668	10 868	10 868	59,8	79,5	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	13 668	10 868	10 868	59,8	79,5	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 741 721	12 587 302	3 894 750	2 874 750	162,6	30,9	73,8
	Dywidendy	707 000	520 000	61 000	61 000	73,6	11,7	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	102 000	100 000	100 000	100 000	98,0	100,0	100,0
	Oplata produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 736 328	8 328 552	-	-	222,9	-	-
	z tego:							
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 736 328	3 528 556	-	-	94,4	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	4 799 996	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	180 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	765 000	935 000	-	675,8	122,2	-
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	765 000	935 000	-	-	122,2	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	458 750	353 750	228 750	109,7	77,1	64,7
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	115 000	125 000	-	-	108,7	-
	- Gospodarka odpadami	117 701	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	160 000	120 000	120 000	85,1	75,0	100,0
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	75 000	-	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500	108 750	108 750	108 750	96,7	100,0	100,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000	97,2	101,3	101,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 994	11 697 250	7 114 405	54 000	413,2	60,8	0,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	316 400	54 000	54 000	-	17,1	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 481 194	11 380 850	7 060 405	-	458,7	62,0	-
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 481 194	11 380 850	7 060 405	-	458,7	62,0	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
926	Kultura fizyczna	20 114 482	27 507 741	9 385 417	9 385 417	136,8	34,1	100,0
	Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	3 285 000	3 335 000	3 335 000	182,3	101,5	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 841 034	20 557 741	2 255 417	2 255 417	148,5	11,0	100,0
	z tego:							
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	850 000	850 000	850 000	-	100,0	100,0
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	12 105 000	-	-	105,2	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417	100,0	100,0	100,0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	603 957	2 412 195	-	-	399,4	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	321 800	3 785 129	-	-	1176,2	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	3 665 000	3 795 000	3 795 000	87,4	103,5	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	3 665 000	3 795 000	3 795 000	87,7	103,5	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	12 500	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	244 321	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 622 703 015	1 670 085 736	1 693 074 647	1 649 371 742	102,9	101,4	97,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
1.	Dochody podatkowe	232 667 980	243 588 959	243 588 959	243 588 959	104,7	100,0	100,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 000 000	208 000 000	105,7	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	90,5	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000	103,1	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959	91,4	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	91,2	100,0	100,0
2.	Dochody z majątku gminy	101 710 112	115 181 333	113 062 193	112 281 908	113,2	98,2	99,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000	92,1	103,4	103,3
	Dywidendy	6 000 000	5 720 000	5 261 000	5 861 000	95,3	92,0	111,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 277 945	72 960 083	72 989 943	73 049 658	115,3	100,0	100,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000	66,7	100,0	75,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	133,3	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	27 746 250	27 246 250	26 746 250	102,6	98,2	98,2
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	500,0	133,3	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 000	2 765 000	1 065 000	165 000	186,7	38,5	15,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016
						2013	2014	2015
3.	Dotacje	160 330 534	153 222 300	153 234 964	153 256 188	95,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 263 312	6 221 141	6 221 141	6 241 865	99,3	100,0	100,3
	Dotacje na zadania własne	45 277 288	43 336 064	43 336 064	43 336 064	95,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	89 170	70 000	70 000	70 000	78,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	108 700 764	103 595 095	103 607 759	103 608 259	95,3	100,0	100,0
4.	Pozostałe dochody	201 799 001	229 850 997	250 703 282	200 092 727	113,9	109,1	79,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 036 656	64 113 344	84 843 526	30 768 701	206,6	132,3	36,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 084 635	155 908 943	156 167 046	159 756 316	96,8	100,2	102,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	9 428 710	9 292 710	9 167 710	100,5	98,6	98,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000	133,3	100,0	100,0
5.	Subwencje	386 852 170	380 860 881	381 990 997	381 990 974	98,5	100,3	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	370 506 974	370 506 974	370 506 974	98,7	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000	90,2	110,9	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 852 700	9 361 917	4 128 161	789 136	95,0	44,1	19,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 358 998	7 851 247	3 774 411	560 386	93,9	48,1	14,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 702	1 510 670	353 750	228 750	101,1	23,4	64,7
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518	420 487 349	428 824 091	439 767 850	98,3	102,0	102,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	396 987 679	405 324 421	416 268 180	99,4	102,1	102,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670	82,6	100,0	100,0
8.	Wpływy z opłat	101 595 000	117 532 000	117 542 000	117 604 000	115,7	100,0	100,1
	Oplata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000	84,7	100,0	103,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	156,1	100,0	100,0
	Oplaty egzekucyjne	870 000	280 000	260 000	260 000	32,2	92,9	100,0
	Oplaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	94,9	100,0	100,0
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000	88,6	100,0	100,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000	97,2	101,3	101,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000	52,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000	100,8	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	101,8	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 622 703 015	1 670 085 736	1 693 074 647	1 649 371 742	102,9	101,4	97,4
	z tytułu porozumienia	6 263 312	6 221 141	6 221 141	6 241 865	99,3	100,0	100,3
	z tytułu porozumienia rządowego	89 170	70 000	70 000	70 000	78,5	100,0	100,0
	własne	1 507 649 769	1 560 199 500	1 583 175 747	1 539 451 618	103,5	101,5	97,2
	zlecone	108 700 764	103 595 095	103 607 759	103 608 259	95,3	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
600	Transport i łączność	73 136 792	81 733 478	215 080 836	2 125 000	111,8	263,1	1,0
	Dotacje na zadania własne	1 199 158	2 000 000	-	-	166,8	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	2 000 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	1 199 158	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 634	77 807 763	206 183 551	2 125 000	108,3	265,0	1,0
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	24 069 122	96 212 000	-	-	399,7	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	4 150 000	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	179 225	2 847 651	88 422 656	-	1588,9	3105,1	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 836 664	7 063 522	4 642 277	-	121,0	65,7	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	36 269 235	15 019 631	-	-	41,4	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	425 000	1 700 000	2 125 000	-	400,0	125,0
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - ul. Krasińskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047	20 269 335	-	-	163,8	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	6 905 228	2 807 088	-	-	40,7	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	706 974	15 206 618	-	-	2150,9	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	85 000	-	-	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	364 440	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 825 715	8 877 285	-	-	486,2	-
	z tego:							
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	300 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	1 525 715	8 877 285	-	-	581,8	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	100 000	20 000	-	166,7	20,0	-
630	Turystyka	-	700 000	300 000	-	-	42,9	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	700 000	300 000	-	-	42,9	-
	z tego:							
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	700 000	300 000	-	-	42,9	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 161 084	34 005 977	40 704 889	26 367 000	109,1	119,7	64,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000	160,0	87,5	71,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,9	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	23 724 889	11 867 000	96,5	144,9	50,0
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000	128,4	100,0	101,2
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	5 140 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	136,2	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	100,0	100,0	107,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	1 727 883	1 580 000	-	119,0	91,4	-
	z tego:							
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	360 000	-	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	1 580 000	-	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, ul. Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 727 883	-	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 362 227	28 929 872	-	-	663,2	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 329 227	25 536 794	-	-	589,9	-	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 477 227	25 035 794	-	-	1010,6	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 852 000	501 000	-	-	27,1	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	3 393 078	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	-	350 000	-	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	3 043 078	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	12 847 740	274 283	1 614 966	-	2,1	588,8	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	274 283	1 614 966	-	2,1	588,8	-
	z tego:							
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	-	-	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	274 283	1 614 966	-	-	588,8	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	6 075 710	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000	4 723 852	-	-	4631,2	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	4 723 852	-	-	4723,9	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100 000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	246 650	1 568 670	5 589 830	11 296 582	636,0	356,3	202,1
	Dotacje na zadania własne	243 150	230 000	-	-	94,6	-	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	243 150	230 000	-	-	94,6	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	500 000	2 900 000	-	-	580,0	-
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	500 000	2 900 000	-	-	580,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	835 170	2 689 830	11 295 582	-	322,1	419,9
	z tego:							
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	835 170	2 689 830	-	-	322,1	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II	-	-	-	11 295 582	-	-	-
	- Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	-	1 000	100,0	-	-
852	Pomoc społeczna	-	4 314 339	2 550 568	1 159 030	-	59,1	45,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	4 314 339	2 550 568	1 159 030	-	59,1	45,4
	z tego:							
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	4 314 339	2 550 568	1 159 030	-	59,1	45,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 784 385	1 000 000	7 203 940	-	11,4	720,4	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	1 000 000	7 203 940	-	11,4	720,4	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	1 000 000	7 203 940	-	11,4	720,4	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 296 663	12 773 649	3 142 635	-	54,8	24,6	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 031 663	8 920 515	-	-	38,7	-	-
	z tego:							
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	50 000	973 690	-	-	1947,4	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 105 000	-	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	142 500	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 055 784	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	6 530 550	3 109 325	-	-	47,6	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	2 000 000	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	1 590 000	-	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	3 853 134	3 142 635	-	1454,0	81,6	-
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	-	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	3 142 634	3 142 635	-	-	100,0	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	270 000	-	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	46 500	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	394 000	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 358 404	15 491 296	-	20 700 000	84,4	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 358 404	15 491 296	-	20 700 000	84,4	-	-
	z tego:							
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	1 050 000	-	-	-
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	7 650 000	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 877 404	15 491 296	-	-	111,6	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000	-	-	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	12 000 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 504 377	14 472 022	4 000	4 000	413,0	0,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
	z tego:							
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 001 377	13 968 022	-	-	465,4	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 001 377	5 617 989	-	-	187,2	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	8 350 033	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4 000	4 000	4 000	133,3	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		175 800 322	199 987 438	276 191 664	61 651 612	113,8	138,1	22,3

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2014	% 2015	% 2016
						2013	2014	2015
1.	Dochody z majątku gminy	29 775 416	32 385 594	39 148 889	26 372 000	108,8	120,9	67,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000	160,0	87,5	71,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	94,9	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	23 724 889	11 867 000	96,5	144,9	50,0
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000	128,4	100,0	101,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016
						2013	2014	2015
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	107 500	24 000	5 000	161,7	22,3	20,8
2.	Dotacje	1 977 308	3 230 000	2 900 000	-	163,4	89,8	-
	Dotacje na zadania własne	1 442 308	2 230 000	-	-	154,6	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	1 000 000	2 900 000	-	200,0	290,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	35 000	-	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	144 047 598	164 371 844	234 142 775	35 279 612	114,1	142,4	15,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 230 430	148 848 182	220 542 855	35 279 612	104,7	148,2	16,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 817 168	15 523 662	13 599 920	-	854,3	87,6	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		175 800 322	199 987 438	276 191 664	61 651 612	113,8	138,1	22,3
	własne	175 765 322	199 987 438	276 191 664	61 651 612	113,8	138,1	22,3
	zlecone	35 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 798 503 337	1 870 073 174	1 969 266 311	1 711 023 354	104,0	105,3	86,9
	Bieżące	1 622 703 015	1 670 085 736	1 693 074 647	1 649 371 742	102,9	101,4	97,4
	Majątkowe	175 800 322	199 987 438	276 191 664	61 651 612	113,8	138,1	22,3

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015	Dyn. % 2016
					2013	2014	2015
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 029 088	30 407 913	30 407 913	30 407 913	98,0	100,0	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	198 913	198 913	198 913	94,9	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 545 000	20 545 000	20 545 000	98,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 885 414	20 545 000	20 545 000	20 545 000	98,4	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	8 000	8 000	8 000	80,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000	97,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	150 000	146 000	146 000	146 000	97,3	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000	94,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	150 000	145 000	145 000	145 000	96,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	140 000	140 000	140 000	97,0	100,0	100,0
Straż Miejska	8 716 000	8 716 000	8 716 000	8 716 000	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	490 000	450 000	490 000	200,0	91,8	108,9
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013	458 600	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 669 181	9 613 013	9 139 356	9 079 360	36,0	95,1	99,3
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	403 432	51 216	-	-	12,7	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	440 688	71 556	-	100,0	16,2	-
Dekoracja miasta	15 000	-	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	114 000	112 000	192 000	57,0	98,2	171,4
Morski Szczecin	1 592 052	1 640 000	1 640 000	1 640 000	103,0	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	16 000	20 000	20 000	39,0	125,0	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 793 519	-	-	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	70 000	70 000	-	70,0	100,0	-
Promocja miasta	7 454 471	6 873 000	6 892 000	6 892 000	92,2	100,3	100,0
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	60 309	-	-	24,5	-	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	347 800	333 800	335 360	90,9	96,0	100,5
Edukacja i nauka	560 655 866	556 935 526	543 531 046	542 542 831	99,3	97,6	99,8
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	19 170	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 507 850	1 252 374	2 583 554	2 583 554	83,1	206,3	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	24 490	24 276	-	-	99,1	-	-
Działalność pozalekcyjna	835 852	779 417	833 514	833 514	93,2	106,9	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	4 369 000	4 369 000	4 369 000	108,3	100,0	100,0
INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	-	165 189	-	-	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	42 936	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 000	30 280	30 280	30 280	100,9	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2014	2015	2016
					2013	2014	2015
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	985 998	845 064	871 200	871 200	85,7	103,1	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 435	150 738	155 400	155 400	97,0	103,1	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	495 943	528 650	545 000	545 000	106,6	103,1	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 158	347 260	358 000	358 000	137,7	103,1	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	655 500	690 000	690 000	94,7	105,3	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	-	-	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	18 701	-	-	68,3	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	8 050	-	-	2,6	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	911 462	603 080	-	193,4	66,2	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	-	-	-	-	-	-
POKL - Najlepszy w zawodzie	-	1 085 040	337 098	-	-	31,1	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 255 324	998 000	998 000	998 000	19,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 714	489 085	496 000	496 000	99,1	101,4	100,0
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	318 662	138 033	96 777	-	43,3	70,1	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 557 350	10 541 118	10 993 765	10 993 765	99,8	104,3	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 483 278	2 496 381	2 411 451	2 411 451	100,5	96,6	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	591 554	665 441	528 645	528 645	112,5	79,4	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 223 309	3 118 159	3 172 731	3 172 731	96,7	101,8	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 839 506	72 463 817	68 457 333	68 515 673	95,5	94,5	100,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 973 257	8 831 074	8 114 995	8 114 995	98,4	91,9	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 904 670	7 010 564	6 506 129	6 506 129	101,5	92,8	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 527 365	49 984 757	48 237 181	48 237 181	95,2	96,5	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 591 804	1 494 727	1 475 171	1 475 171	93,9	98,7	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 563 461	4 590 521	4 287 902	4 287 902	100,6	93,4	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 765 339	6 926 860	6 825 516	6 825 516	102,4	98,5	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 160 425	7 958 846	7 943 649	7 943 649	97,5	99,8	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	50 328 017	53 009 807	49 614 070	49 604 470	105,3	93,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 401 741	1 443 932	1 359 027	1 359 027	103,0	94,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	14 032	14 032	14 032	14 032	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 757 103	8 237 219	6 908 274	6 908 274	94,1	83,9	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 589 035	11 121 159	10 996 996	10 996 996	105,0	98,9	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 187 866	126 254 978	127 627 574	127 627 574	100,9	102,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 516 807	10 148 046	9 850 810	9 850 810	96,5	96,4	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 957 497	52 246 813	51 394 521	51 394 521	102,5	98,4	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 207 549	6 656 139	6 874 254	6 874 254	92,3	103,3	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 491 263	13 141 218	12 566 210	12 566 210	105,2	95,6	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 618 472	12 158 622	11 464 617	11 464 617	104,6	94,3	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	103 002	461 508	448 915	448 915	448,1	97,3	100,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 263 249	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	700 000	700 000	700 000	87,5	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	175 257	175 222	-	-	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 281 872	3 413 736	3 216 424	3 216 424	104,0	94,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	96 000	37 653	22 340	22 340	39,2	59,3	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 277 446	1 409 162	1 409 162	1 409 162	110,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	1 621 516	1 621 516	1 621 516	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 058 029	4 142 384	4 618 242	4 618 242	102,1	111,5	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 368	130 368	130 368	130 368	135,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 035	28 815	28 815	28 815	239,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 688 287	5 478 287	5 478 287	5 478 287	116,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	551 135	571 135	571 135	571 135	103,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 020 837	10 620 837	10 620 837	10 620 837	106,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 298 361	14 065 149	13 722 280	13 722 280	98,4	97,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	1 280 000	1 330 875	1 366 912	1 366 912	104,0	102,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 836 006	12 497 227	12 466 006	12 466 006	105,6	99,8	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	227 769	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 605 512	15 567 785	16 667 785	16 667 785	93,8	107,1	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	947 681	1 030 060	1 018 550	1 018 550	108,7	98,9	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	135 000	135 000	135 000	114,5	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	169 049	100 000	100 000	100 000	59,2	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	76 090 441	74 590 191	82 913 708	91 852 877	98,0	111,2	110,8
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	50 000	50 000	50 000	156,3	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	5 630 000	5 630 000	5 630 000	99,4	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	1 018 815	1 018 815	1 028 115	93,0	100,0	100,9
Obsługa odsetkowa	51 166 868	52 180 120	56 677 295	55 774 779	102,0	108,6	98,4
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	2 186 825	701 708	701 708	701 708	32,1	100,0	100,0
Poręczenia i gwarancje	863 315	4 024 945	7 851 287	17 683 672	466,2	195,1	225,2
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	83,9	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 500	8 500	8 500	106,3	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	5 551 403	5 551 403	5 551 403	62,4	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	540 000	399 700	399 700	399 700	74,0	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	25 546	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	100 107 232	118 386 644	118 426 644	117 366 644	118,3	100,0	99,1
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	900 000	1 100 000	-	-	122,2	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000	97,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	33 877 701	53 789 477	53 789 477	53 789 477	158,8	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	815 000	845 000	885 000	85,8	103,7	104,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	222 272	222 272	222 272	97,0	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 800 000	16 320 250	16 320 250	16 320 250	97,1	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	18 033 250	17 800 000	17 800 000	17 800 000	98,7	100,0	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	160 000	120 000	120 000	23,9	75,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	690 500	690 500	690 500	81,2	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	572 300	572 300	572 300	97,0	100,0	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	103,3	100,0	100,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 513 965	3 402 245	3 402 245	3 402 245	96,8	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	873 000	873 000	873 000	97,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 710 000	6 435 950	6 435 950	6 435 950	95,9	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	500 000	500 000	500 000	81,4	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	582 000	582 000	582 000	97,0	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000	74,1	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	63 050	-	100,0	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	80 000	77 600	77 600	77 600	97,0	100,0	100,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	145 000	145 000	145 000	84,9	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	84 719 142	84 300 991	84 300 991	84 300 991	99,5	100,0	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	437 642	437 642	437 642	81,4	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	14 550	14 550	14 550	97,0	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	262 250	262 250	262 250	96,9	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	485 000	485 000	485 000	40,3	100,0	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	9 700	9 700	9 700	97,0	100,0	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	429 000	429 000	429 000	125,5	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	9 700	9 700	9 700	97,0	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	79 046 497	79 046 497	79 046 497	101,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	3 606 652	3 606 652	3 606 652	88,4	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 444 003	33 025 718	33 047 963	33 047 963	112,2	100,1	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 121 350	1 121 350	1 121 350	77,1	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	212 183	213 400	220 000	220 000	100,6	103,1	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	198 211	201 025	205 000	205 000	101,4	102,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	150 000	150 000	150 000	83,3	100,0	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	550 000	550 000	550 000	94,4	100,0	100,0
Rozwój turystyki	742 544	627 634	554 734	554 734	84,5	88,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	827 927	584 430	569 000	569 000	70,6	97,4	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 514 638	13 048 879	13 148 879	13 148 879	124,1	100,8	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	14 731 000	16 529 000	16 529 000	16 529 000	112,2	100,0	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 559 330	41 469 162	46 200 762	46 200 762	116,6	111,4	99,6
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska	272 639	-	-	-	-	-	-
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie							
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	1 756 768	1 756 768	1 756 768	107,0	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	63 000	88 000	88 000	92,6	139,7	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	58 000	58 000	58 000	76,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	4 320 000	4 260 000	4 260 000	96,7	98,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	11 071 400	15 838 000	15 660 000	180,5	143,1	98,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	3 705 784	3 705 784	3 705 784	178,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	97,5	100,0	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	102,6	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	2 210	2 210	2 210	-	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	94,4	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 591 451	14 780 414	15 131 048	15 154 562	94,8	102,4	100,2
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	150 000	150 000	150 000	45,5	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	230 000	230 000	230 000	63,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	363 760	230 000	230 000	230 000	63,2	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	97 000	97 000	97 000	114,1	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	877 594	877 594	877 594	109,4	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	767 020	767 020	767 020	110,3	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	1 400 000	1 617 734	1 621 248	86,1	115,6	100,2
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	861 510	822 000	834 664	835 164	95,4	101,5	100,1
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 290	310 000	310 000	310 000	213,4	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 768 722	4 623 300	4 584 300	4 594 300	97,0	99,2	100,2
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	1 569 400	1 569 400	1 569 400	95,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	534 000	532 000	532 000	532 000	99,6	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	600 000	550 000	550 000	550 000	91,7	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 407 633	4 102 600	4 279 500	4 289 500	93,1	104,3	100,2
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	5 000	-	-	410,5	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	48 500	48 500	48 500	97,0	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	50 000	50 000	50 000	66,7	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	244 743 528	232 615 366	231 436 779	230 109 022	95,0	99,2	99,4
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	485	485	485	-	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	18 330 222	18 330 222	18 330 222	98,1	100,0	100,0
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	16 281 052	16 281 052	16 281 052	102,7	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	515 000	515 000	515 000	75,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	45 000	35 000	35 000	35 000	77,8	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	587 660	480 000	480 000	480 000	81,7	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	1 143 966	1 143 966	1 143 966	90,5	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 850 829	8 720 521	8 267 065	8 267 065	98,5	94,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	149 900	127 800	127 800	127 800	85,3	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735	100,0	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 097 626	1 081 331	1 081 331	1 081 331	98,5	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 270	1 208 224	1 208 224	1 208 224	80,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	8 826	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	300 386	367 402	367 402	367 402	122,3	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	550 000	550 000	550 000	303,1	100,0	100,0
Opieka paliatywna	60 000	58 200	58 200	58 200	97,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	253 930	235 042	235 042	235 042	92,6	100,0	100,0
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	-	-	-	-	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	4 000	4 000	4 000	26,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 360	4 000	4 000	4 000	26,0	100,0	100,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	587 900	587 900	587 900	127,8	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 758	50 091	50 091	50 091	44,8	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	276 753	1 150 000	300 000	300 000	415,5	26,1	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776	2 993 776	-	-	100,0	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	442 912	447 733	58 205	-	101,1	13,0	-
Program posiłek dla potrzebujących	6 032 981	5 778 952	5 778 952	5 778 952	95,8	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510	100,0	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	100 000	100 000	100 000	66,7	100,0	100,0
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	18 000	18 000	18 000	75,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	24 000	18 000	18 000	18 000	75,0	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	363 400	363 400	363 400	39,3	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	2 431 347	2 431 347	2 431 347	105,7	100,0	100,0
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	27 458 228	26 342 281	27 710 358	27 710 358	95,9	105,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	261 936	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 419 544	14 391 000	14 391 000	14 391 000	99,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 348 591	13 274 000	13 274 000	13 274 000	99,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	1 867 200	1 867 200	1 867 200	93,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 950 640	1 849 000	1 849 000	1 849 000	94,8	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	63 437 237	65 235 321	65 235 321	94,8	102,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	65 285 781	61 898 000	63 696 084	63 696 084	94,8	102,9	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	6 321 572	6 108 192	6 108 192	6 108 192	96,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	443 000	385 000	385 000	385 000	86,9	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 851 261	15 960 030	15 960 030	15 960 030	94,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	60 147	4 000	4 000	4 000	6,7	100,0	100,0
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	1 628 023	1 970 035	700 483	-	121,0	35,6
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 304 617	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 507 561	1 488 287	1 488 287	1 488 287	98,7	100,0	100,0
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	52 000	52 000	52 000	86,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	60 000	52 000	52 000	52 000	86,7	100,0	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 363 620	6 427 932	6 427 932	6 427 932	101,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	28 196 421	22 806 295	22 806 295	22 806 295	80,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	7 696 955	9 000 000	9 000 000	9 000 000	116,9	100,0	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 383 404	4 476 235	4 928 295	4 928 295	102,1	110,1	100,0
Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 302	66 795	66 795	66 795	99,2	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	768 000	777 000	857 000	857 000	101,2	110,3	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	111,0	100,0	100,0
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	24 791	120 940	405 000	405 000	487,8	334,9	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	1 362 000	1 362 000	1 362 000	98,3	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 500	749 500	837 500	837 500	85,5	111,7	100,0
Transport i komunikacja	228 703 243	228 950 777	233 390 342	238 754 737	100,1	101,9	102,3
Administrowanie drogami	4 583 215	4 989 239	4 989 239	4 989 239	108,9	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	97 000	97 000	97 000	97,0	100,0	100,0
Transport miejski	206 919 855	207 413 338	211 852 903	217 217 298	100,2	102,1	102,5
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	4 369 554	4 375 781	4 375 781	4 375 781	100,1	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	17 100 173	16 451 200	16 451 200	16 451 200	96,2	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 782 961	8 214 648	8 226 148	8 216 148	93,5	100,1	99,9
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	5 775 769	5 775 769	5 775 769	97,9	100,0	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	236 064	280 064	270 064	78,2	118,6	96,4
Obsługa inwestorów	354 029	491 549	491 549	491 549	138,8	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	731 000	731 000	731 000	105,4	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	40 037	40 000	40 000	40 000	99,9	100,0	100,0
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000	32 500	-	-	108,3	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	145 500	145 500	145 500	102,2	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	350 500	396 050	396 050	396 050	113,0	100,0	100,0
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 085	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	40 000	40 000	40 000	60,2	100,0	100,0
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795	-	-	-	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	175 216	175 216	175 216	95,9	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 561 273	85 425 071	86 700 300	86 719 233	96,5	101,5	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	57 000	57 000	57 000	74,1	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	15 675 897	15 583 102	16 634 237	16 633 170	99,4	106,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 149	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	159 650	156 100	156 100	156 100	97,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
Informatyzacja	1 285 947	1 243 447	1 243 447	1 243 447	96,7	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	12 100	12 100	12 100	2807,4	100,0	100,0
Obsługa klienta	2 991 000	2 900 900	3 040 900	3 040 900	97,0	104,8	100,0
<i>w tym:</i>							
Obsługa prawna	895 129	917 520	962 520	962 520	102,5	104,9	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	67 476 319	64 554 902	64 593 996	64 613 996	95,7	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 362 351	3 185 300	3 185 300	3 185 300	134,8	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 040 143	1 523 191 669	1 527 781 295	1 538 503 338	99,2	100,3	100,7
jst porozumienia	6 263 312	6 221 141	6 241 865	6 241 865	99,3	100,3	100,0
rządowe porozumienia	89 170	70 000	70 000	70 000	78,5	100,0	100,0
własne	1 419 986 897	1 413 305 433	1 416 063 587	1 426 785 130	99,5	100,2	100,8
zlecone	108 700 764	103 595 095	105 405 843	105 406 343	95,3	101,1	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 759 000	10 073 852	-	500 000	174,9	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	250 000	-	500 000	49,0	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	4 100 000	-	-	117,2	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 000	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	20 662 289	33 793 783	15 803 520	19 700 000	163,6	46,8	124,7
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	90 160	-	-	25,8	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	1 000 000	5 800 000	-	-	580,0	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	3 500 000	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	8 889 139	4 000 000	12 000 000	81,9	45,0	300,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	3 250 074	1 700 000	1 500 000	357,2	52,3	88,2
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	200 000	200 000	400 000	51,9	100,0	200,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	2 693 850	2 000 000	4 800 000	16680,2	74,2	240,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	-	-	1 000 000	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920	3 310 560	1 603 520	-	1157,9	48,4	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	8 100 000	500 000	-	147,3	6,2	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	2 300 000	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	460 000	-	-	67,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	19 816 044	35 587 715	23 031 633	12 900 000	179,6	64,7	56,0
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	2 918 239	-	-	1348,2	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Herbacianej i Jeżynowej	55 000	-	-	-	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	1 355 654	-	-	7180,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	-	700 000	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	10 000 000	15 628 000	-	-	156,3	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	2 051 516	-	-	363,8	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	6 983 632	6 983 633	-	-	100,0	-
Gospodarka odpadami	840 000	240 000	120 000	-	28,6	50,0	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	150 000	-	-	-	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 425 000	-	-	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	100 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	103 600	-	-	219,5	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	400 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	340 074	-	-	3426,1	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	150 000	-	-	-	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	80 000	-	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	600 000	-	-	120,0	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	190 000	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 300 000	-	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytnskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i ul. Witkiewicza	-	500 000	-	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	150 000	-	-	269,2	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	-	-	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	4 520 000	-	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	300 000	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	12 900 000	-	-	4300,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	780 000	-	-	3900,0	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	-	-	-	-	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	-	250 000	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	25 020 515	28 957 183	5 180 000	11 230 000	115,7	17,9	216,8
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	-	-	-	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	2 500 000	1 680 000	-	-	67,2	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	13 770 183	-	-	104,3	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	10 000 000	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	412 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	4 600 000	3 500 000	-	195,7	76,1	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	4 150 000	-	-	108,1	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	415 000	415 000	-	-	100,0	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-	-	82,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	140 000	-	-	31,7	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 522 712	121 296 528	18 553 829	21 650 000	145,2	15,3	116,7
AZS Wenecja	51 200	93 514	-	-	182,6	-	-
Budowa aquaparku	200 000	900 000	1 500 000	5 650 000	450,0	166,7	376,7
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	4 191 010	1 500 000	1 900 000	142,9	35,8	126,7
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	6 300 000	10 553 829	-	33,9	167,5	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	1 100 000	400 000	-	-	36,4	-
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	20 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	1 000 000	3 500 000	11 500 000	62,5	350,0	328,6
Modernizacje jachtów	150 000	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Oriik 2012	2 839 674	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	100 000	-	-	19,6	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	63 065 034	-	-	168,0	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	700 000	-	-	233,3	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	1 832 927	1 100 000	2 600 000	2732,7	60,0	236,4
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	4 418 000	-	-	39,4	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	15 900 000	-	-	467,6	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	35 000	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	18 462 702	-	-	1072,8	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	230 659	2 218 341	-	-	961,7	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	300 000	-	-	50,0	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	40 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	500 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	40 000	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 464 827	35 561 811	360 000	19 030 000	60,8	1,0	5286,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-	2 100 000	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	31 934 811	-	-	64,5	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	86 260	2 375 000	-	-	2753,3	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-	-	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	300 000	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	310 000	-	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	80 000	-	-	40,0	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Stowianin	50 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	-	-	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	123 000	-	-	102,5	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	445 000	360 000	16 000 000	2966,7	80,9	4444,4
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	324 000	-	-	372,4	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	320 000	-	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	100 000	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 718 482	6 925 454	-	9 000 000	146,8	-	-
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	9 000 000	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	33 000	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546	4 065 454	-	-	92,1	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	2 660 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	70 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 616 452	15 305 623	3 188 210	1 448 787	272,5	20,8	45,4
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	5 800 000	-	-	433,5	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	1 152 001	-	-	115,2	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	795 000	-	-	133,6	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	79 000	-	-	79,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	259 842	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	5 392 924	3 188 210	1 448 787	-	59,1	45,4
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	150 000	-	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	1 476 856	-	-	73,8	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 207 227	10 997 510	1 000 000	-	177,2	9,1	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	733 546	800 000	-	-	109,1	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System informacji przestrzennej Miasta	-	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	2 153 288	-	-	664,4	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576	6 344 222	-	-	153,6	-	-
Transport i komunikacja	84 244 681	167 359 248	447 480 756	47 400 000	198,7	267,4	10,6
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	880 350	-	-	2565,3	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	-	-	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	180 000	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	1 450 000	-	-	725,0	-	-
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	49 023 741	202 808 780	-	10559,6	413,7	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	180 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Goclaw	-	40 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	-	-	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	9 000 000	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673	8 296 138	190 523 106	4 500 000	129,2	2296,5	2,4
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	15 895 276	-	-	121,5	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	100 000	-	-	50,0	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Zagłowców	720 000	-	-	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	-	50 000	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	200 000	-	-	0,6	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	400,0	125,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	2 072 000	-	-	7400,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	1 639 931	-	-	833,9	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	150 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	60 000	-	-	5,8	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	-	200 000	1 000 000	2 000 000	-	500,0	200,0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	7 550 000	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	44 869 143	-	-	1938,5	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	200 000	-	-	2,3	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	8 000 000	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	2 136 800	-	-	3381,0	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	245 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	-	30 000	-	-	-	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	500 000	-	8 000 000	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	1 855 000	-	-	34351,9	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	-	2 500 000	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	4 113 806	-	-	2592,5	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	1 000 000	-	14 000 000	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	2 000 000	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	1 399 485	43 948 870	-	91,4	3140,4	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	-	-	-	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	192 914	-	-	18,5	-	-
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej	-	50 000	-	-	-	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	575 000	-	1 350 000	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	4 000 000	4 200 000	-	-	105,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	100 000	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	1 156 950	-	-	2687,5	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	180 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2014	% 2015	% 2016
					2013	2014	2015
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	30 000	-	-	-	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	200 000	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	350 000	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	20 000	-	-	69,4	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	500 000	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	800 000	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	382 480	-	-	1845,9	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	39 314 000	53 711 263	80 000	-	136,6	0,1	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	370 000	-	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	29 590 263	-	-	84,5	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000	2 171 000	-	-	58,5	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	80 000	80 000	-	13,3	100,0	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 021 250	5 450 250	1 000 000	17 136 546	90,5	18,3	1713,7
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	2 160 250	2 450 250	-	-	113,4	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	3 000 000	-	-	80,1	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	16 136 546	-	-	-
Zakup filii na ul. Rydła	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	359 367 479	525 020 220	515 677 948	159 995 333	146,1	98,2	31,0
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	359 332 479	525 020 220	515 677 948	159 995 333	146,1	98,2	31,0
zlecone	35 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI	1 894 407 622	2 048 211 889	2 043 459 243	1 698 498 671	108,1	99,7	83,1
Bieżące	1 535 040 143	1 523 191 669	1 527 781 295	1 538 503 338	99,2	100,3	100,7
jst porozumienia	6 263 312	6 221 141	6 241 865	6 241 865	99,3	100,3	100,0
rządowe porozumienia	89 170	70 000	70 000	70 000	78,5	100,0	100,0
własne	1 419 986 897	1 413 305 433	1 416 063 587	1 426 785 130	99,5	100,2	100,8
zlecone	108 700 764	103 595 095	105 405 843	105 406 343	95,3	101,1	100,0
Majątkowe	359 367 479	525 020 220	515 677 948	159 995 333	146,1	98,2	31,0
własne	359 332 479	525 020 220	515 677 948	159 995 333	146,1	98,2	31,0
zlecone	35 000	-	-	-	-	-	-

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
EDUKACJA I NAUKA	3 310 560	1 603 520	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 310 560	1 603 520	-
- środki pomocowe UE	2 482 920	827 640	-
- własne	827 640	775 880	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	13 476 516	15 628 000	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	15 628 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 051 516	-	-
- środki pomocowe UE	719 801	-	-
- własne	1 331 715	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 425 000	-	-
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	-
- dotacje	270 000	-	-
- własne	50 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	48 399 043	10 953 829	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 300 000	10 553 829	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-
- środki pomocowe UE	1 870 000	3 214 302	-
- dotacje	330 000	567 230	-
- własne	3 157 863	6 772 297	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	400 000	-
- środki pomocowe UE	700 000	300 000	-
- własne	400 000	100 000	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	4 418 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 643 276	-	-
- dotacje	466 049	-	-
- własne	1 308 675	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	15 900 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 836 783	-	-
- środki pomocowe UE	3 683 892	-	-
- dotacje	650 098	-	-
- własne	7 729 227	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 757 231	-	-
- środki pomocowe UE	6 985 809	-	-
- własne	9 719 662	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 218 341	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	697 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 446 269	-	-
- własne	75 072	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 379 811	360 000	18 100 000
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	2 100 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 050 000
- własne	-	-	1 050 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	31 934 811	-	-
- środki pomocowe UE	8 480 223	-	-
- własne	23 454 588	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	360 000	16 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	12 000 000
- własne	445 000	360 000	4 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 660 000	-	9 000 000
Centrum Kultury Technicznej	-	-	9 000 000
- środki pomocowe EOG	-	-	7 650 000
- własne	-	-	1 350 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 660 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 000 000	-	-
- dotacje	394 000	-	-
- własne	266 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 392 924	3 188 210	1 448 787
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924	3 188 210	1 448 787
- środki pomocowe UE	4 314 339	2 550 568	1 159 030
- własne	1 078 585	637 642	289 757

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 153 288	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	-	-
- środki pomocowe UE	1 614 966	-	-
- własne	538 322	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	130 219 177	440 280 756	13 500 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 023 741	202 808 780	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 573 000	-	-
- środki pomocowe UE	24 069 122	96 212 000	-
- własne	14 381 619	106 596 780	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	9 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	4 150 000	-	-
- własne	4 850 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	8 296 138	190 523 106	4 500 000
- środki pomocowe UE	2 787 925	88 424 666	-
- własne	5 508 213	102 098 440	4 500 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 895 276	-	-
- środki pomocowe UE	9 262 290	-	-
- własne	6 632 986	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000	2 000 000	2 500 000
- własne	500 000	2 000 000	2 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - ul. Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	60 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	200 000	1 000 000	2 000 000
- własne	200 000	1 000 000	2 000 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	44 869 143	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 542 409	-	-
- środki pomocowe UE	30 972 933	-	-
- własne	12 353 801	-	-
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	200 000	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	2 500 000
- własne	-	-	2 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	2 000 000
- własne	-	-	2 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	43 948 870	-
- partycypacja	504 000	9 237 032	-
- środki pomocowe UE	895 485	14 847 071	-
- własne	-	19 864 767	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	-	-
- własne	192 914	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	382 480	-	-
- środki pomocowe UE	300 740	-	-
- własne	81 740	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	31 761 263	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	29 590 263	-	-
- partycypacja	3 043 078	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 695 200	-	-
- środki pomocowe UE	10 263 722	-	-
- własne	5 588 263	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 171 000	-	-
- środki pomocowe UE	501 000	-	-
- własne	1 670 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	-	16 136 546
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	16 136 546
- środki pomocowe UE	-	-	11 295 582
- własne	-	-	4 840 964
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	269 752 582	472 014 315	58 185 333
- dotacje	2 110 147	567 230	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	29 101 623	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-
- partycypacja	3 547 078	9 237 032	-
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	7 650 000
- środki pomocowe UE	120 144 712	206 376 247	25 504 612
- własne	112 801 885	255 833 806	25 030 721

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 073 852	-	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	-	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-	-
- dotacje	4 723 852	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	30 483 223	14 200 000	19 700 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	5 800 000	-
- dotacje	500 000	2 900 000	-
- własne	500 000	2 900 000	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 889 139	4 000 000	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 250 074	1 700 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	200 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850	2 000 000	4 800 000
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	-	1 000 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	8 100 000	500 000	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	2 300 000	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 000	-	-
- dotacje	230 000	-	-
- własne	230 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	22 111 199	7 403 633	12 900 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 355 654	-	-
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	700 000	-	-
- dotacje	350 000	-	-
- własne	350 000	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	6 983 633	-
- dotacje	3 142 634	3 142 635	-
- własne	3 840 998	3 840 998	-
Gospodarka odpadami	240 000	120 000	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	100 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	103 600	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	340 074	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	150 000	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	190 000	-	-
- środki pomocowe UE	142 500	-	-
- dotacje	46 500	-	-
- własne	1 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i ul. Witkiewicza	1 300 000	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	500 000	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	12 900 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 957 183	5 180 000	11 230 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	1 680 000	-
- dotacje	-	1 580 000	-
- własne	2 500 000	100 000	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 770 183	-	-
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, ul. Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-
- dotacje	1 727 883	-	-
- własne	144 117	-	-
Osiedle Warszawo	4 600 000	3 500 000	-
- partycypacja	1 600 000	900 000	-
- własne	3 000 000	2 600 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	72 897 485	7 600 000	21 650 000
AZS Wenecja	93 514	-	-
Budowa aquaparku	900 000	1 500 000	5 650 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 191 010	1 500 000	1 900 000
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	100 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	3 500 000	11 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 065 034	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	15 660 000	-	-
- dotacje	500 000	-	-
- własne	46 905 034	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 832 927	1 100 000	2 600 000
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 182 000	-	930 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2 375 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	300 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	310 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	320 000
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 265 454	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 065 454	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 912 699	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	5 800 000	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	795 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	200 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	79 000	-	-
- własne - dofinansowanie zleconych	79 000	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	259 842	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	150 000	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 844 222	1 000 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
System informacji przestrzennej Miasta	1 000 000	1 000 000	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 344 222	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	37 140 071	7 200 000	33 900 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	880 350	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	150 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	180 000	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	-	-
- <i>partycypacja</i>	300 000	-	-
- <i>własne</i>	1 150 000	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000	-	-
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Goclaw	40 000	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	150 000	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	100 000	-	-
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	50 000	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 072 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 639 931	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	150 000	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	7 550 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 000 000	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	100 000	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	245 000	-	-
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	30 000	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	500 000	-	8 000 000
Przebudowa ul. 9-Maja	1 855 000	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	4 113 806	-	-
- <i>dotacje</i>	2 000 000	-	-
- <i>własne</i>	2 113 806	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	1 000 000	-	14 000 000
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej	50 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	-	1 350 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000	4 200 000	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	100 000	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	1 156 950	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	180 000	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	200 000	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	350 000	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	20 000	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	500 000	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	800 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	21 950 000	80 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	-	-
- <i>własne</i>	370 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	80 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 450 250	1 000 000	1 000 000
Informatyzacja	2 450 250	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 000 000	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	-	1 000 000	1 000 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	255 267 638	43 663 633	101 810 000
- <i>dotacje</i>	13 220 869	7 622 635	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	15 660 000	-	-
- <i>partycypacja</i>	1 900 000	900 000	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	142 500	-	-
- <i>własne</i>	224 265 269	35 140 998	101 810 000
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	79 000	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	525 020 220	515 677 948	159 995 333
- <i>dotacje</i>	15 331 016	8 189 865	-
- <i>własne</i>	337 067 154	290 974 804	126 840 721

- środki pomocowe UE	120 287 212	206 376 247	25 504 612
- środki pomocowe EOG	1 105 000	-	7 650 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	29 101 623	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	16 602 137	-	-
- partycypacja	5 447 078	10 137 032	-
- własne-dofinansowanie zleconych	79 000	-	-

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
DOCHODY PODATKOWE	232 667 980	243 588 959	243 588 959	243 588 959
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	25 630 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
<i>bieżące</i>	<i>25 630 000</i>	<i>25 100 000</i>	<i>25 100 000</i>	<i>25 100 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	230 000	200 000	200 000	200 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	207 037 980	218 488 959	218 488 959	218 488 959
<i>bieżące</i>	<i>207 037 980</i>	<i>218 488 959</i>	<i>218 488 959</i>	<i>218 488 959</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 770 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 000 000	208 000 000
- Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
- Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	131 485 528	147 566 927	152 211 082	138 653 908
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	373 200	359 108	393 108	393 108
<i>bieżące</i>	<i>373 200</i>	<i>359 108</i>	<i>393 108</i>	<i>393 108</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	359 108	393 108	393 108
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 644 305	7 557 865	7 020 125	7 601 445
<i>bieżące</i>	<i>8 584 305</i>	<i>7 457 865</i>	<i>7 000 125</i>	<i>7 601 445</i>
- Dywidendy	6 000 000	5 720 000	5 261 000	5 861 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 584 305	1 737 865	1 739 125	1 740 445
<i>majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>100 000</i>	<i>20 000</i>	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	100 000	20 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	116 171 713	130 348 331	136 410 926	123 170 232
<i>bieżące</i>	<i>86 462 797</i>	<i>98 070 237</i>	<i>97 286 037</i>	<i>96 803 232</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	58 401 630	67 168 987	67 374 787	67 431 982
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	27 746 250	27 246 250	26 746 250
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	110 000	1 165 000	165 000	165 000
<i>majątkowe</i>	<i>29 708 916</i>	<i>32 278 094</i>	<i>39 124 889</i>	<i>26 367 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	23 724 889	11 867 000
- Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 371 000	1 600 000	900 000	-
<i>bieżące</i>	<i>1 371 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>900 000</i>	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 371 000	1 600 000	900 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	316 400	54 000	54 000
<i>bieżące</i>	-	<i>316 400</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	316 400	54 000	54 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	17 300	17 700	17 900	18 100
<i>bieżące</i>	<i>17 300</i>	<i>17 700</i>	<i>17 900</i>	<i>18 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 300	17 700	17 900	18 100

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	17 486	10 500	7 000	8 000
<i>bieżące</i>	<i>13 986</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	7 000	7 000	7 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	-	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	-	1 000
WYDZIAŁ SPORTU	1 804 627	3 289 000	3 339 000	3 339 000
<i>bieżące</i>	<i>1 801 627</i>	<i>3 285 000</i>	<i>3 335 000</i>	<i>3 335 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	3 285 000	3 335 000	3 335 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4 000	4 000	4 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	83 897	66 023	67 023	68 023
<i>bieżące</i>	<i>83 897</i>	<i>66 023</i>	<i>67 023</i>	<i>68 023</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	83 897	66 023	67 023	68 023
DOTACJE	162 307 842	156 452 300	156 134 964	153 256 188
BIURO GEODETY MIASTA	534 000	532 000	532 000	532 000
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 000	532 000	532 000	532 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	141 658	153 000	153 000	153 000
<i>bieżące</i>	<i>141 658</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	141 658	153 000	153 000	153 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 439 554	6 445 781	4 445 781	4 445 781
<i>bieżące</i>	<i>4 439 554</i>	<i>4 445 781</i>	<i>4 445 781</i>	<i>4 445 781</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	4 375 781	4 375 781	4 375 781
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	2 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	363 760	230 000	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	<i>363 760</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	230 000	230 000	230 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 199 158	500 000	2 900 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 199 158</i>	<i>500 000</i>	<i>2 900 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne	1 199 158	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	500 000	2 900 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 397 144	3 203 095	3 203 095	3 203 095
<i>bieżące</i>	<i>2 397 144</i>	<i>3 203 095</i>	<i>3 203 095</i>	<i>3 203 095</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 397 144	3 203 095	3 203 095	3 203 095
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	11 599 795	18 068 624	17 838 624	17 859 348
<i>bieżące</i>	<i>11 356 645</i>	<i>17 838 624</i>	<i>17 838 624</i>	<i>17 859 348</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 032	1 682 560	1 682 560	1 703 284
- Dotacje na zadania własne	9 619 943	16 136 064	16 136 064	16 136 064
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 500	20 000	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	<i>243 150</i>	<i>230 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	243 150	230 000	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	25 546	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>25 546</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	500 000	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	106 364 400	92 487 800	92 487 800	92 487 800
<i>bieżące</i>	<i>106 364 400</i>	<i>92 487 800</i>	<i>92 487 800</i>	<i>92 487 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	203 726	162 800	162 800	162 800
- Dotacje na zadania własne	35 657 345	27 200 000	27 200 000	27 200 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 503 329	65 125 000	65 125 000	65 125 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	894 510	822 000	834 664	835 164
<i>bieżące</i>	<i>861 510</i>	<i>822 000</i>	<i>834 664</i>	<i>835 164</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	861 510	822 000	834 664	835 164
<i>majątkowe</i>	<i>33 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	21 037 414	20 691 000	20 691 000	20 691 000
<i>bieżące</i>	<i>21 035 414</i>	<i>20 691 000</i>	<i>20 691 000</i>	<i>20 691 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 035 414	20 691 000	20 691 000	20 691 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	201 799 001	229 850 997	250 703 282	200 092 727
BIURO GEODETY MIASTA	1 850 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	17 000	17 000	17 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	961 000	2 350 000	2 017 000	2 017 000
<i>bieżące</i>	<i>961 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 017 000</i>	<i>2 017 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 195 000	786 000	786 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	960 000	1 154 000	1 230 000	1 230 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
BIURO RADY MIASTA	34 312	30 000	30 000	-
<i>bieżące</i>	<i>34 312</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 312	30 000	30 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	112 891 285	125 644 641	127 494 390	127 045 284
<i>bieżące</i>	<i>112 891 285</i>	<i>125 644 641</i>	<i>127 494 390</i>	<i>127 045 284</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 860 892	29 071 641	30 921 390	26 692 284
- Różne dochody jednostek budżetowych	98 730 393	96 173 000	96 173 000	99 953 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	42 598 012	41 520 591	41 666 374	41 871 044
<i>bieżące</i>	<i>42 598 012</i>	<i>41 520 591</i>	<i>41 666 374</i>	<i>41 871 044</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 138 012	33 009 591	33 291 374	33 621 044
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	8 511 000	8 375 000	8 250 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 260 487	19 486 286	50 880 719	1 035 000
<i>bieżące</i>	<i>4 260 487</i>	<i>19 486 286</i>	<i>50 880 719</i>	<i>1 035 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 260 487	19 486 286	50 880 719	1 035 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 418 417	1 418 417	1 418 417	1 418 417
<i>bieżące</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 000	13 000	13 000	13 000
WYDZIAŁ KULTURY	349 800	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>349 800</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	4 183 856	4 490 612	4 273 947	3 773 547
<i>bieżące</i>	<i>4 183 856</i>	<i>4 490 612</i>	<i>4 273 947</i>	<i>3 773 547</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 183 856	4 490 612	4 273 947	3 773 547

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ SPORTU	15 702 360	16 620 000	4 645 000	4 645 000
<i>bieżące</i>	<i>15 702 360</i>	<i>16 620 000</i>	<i>4 645 000</i>	<i>4 645 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 509 860	12 955 000	850 000	850 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	3 665 000	3 795 000	3 795 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	14 247 472	13 973 450	13 960 435	13 970 435
<i>bieżące</i>	<i>14 247 472</i>	<i>13 973 450</i>	<i>13 960 435</i>	<i>13 970 435</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 330 762	13 056 740	13 043 725	13 053 725
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	916 710	916 710	916 710
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<i>bieżące</i>	<i>3 285 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
SUBWENCJE	386 852 170	380 860 881	381 990 997	381 990 974
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
<i>bieżące</i>	<i>11 484 023</i>	<i>10 353 907</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 000</i>
- Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	375 368 147	370 506 974	370 506 974	370 506 974
<i>bieżące</i>	<i>375 368 147</i>	<i>370 506 974</i>	<i>370 506 974</i>	<i>370 506 974</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	370 506 974	370 506 974	370 506 974
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	153 900 298	173 733 761	238 270 936	36 068 748
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	381 464	43 534	-	-
<i>bieżące</i>	<i>381 464</i>	<i>43 534</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	381 464	43 534	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	668 984	394 500	265 000	-
<i>bieżące</i>	<i>668 984</i>	<i>394 500</i>	<i>265 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	668 984	394 500	265 000	-
BIURO STRATEGII	-	2 394 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 394 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 000 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	394 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	37 205 103	60 806 296	100 643 385	228 750
<i>bieżące</i>	<i>531 393</i>	<i>1 223 750</i>	<i>1 288 750</i>	<i>228 750</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	765 000	935 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	458 750	353 750	228 750
<i>majątkowe</i>	<i>36 673 710</i>	<i>59 582 546</i>	<i>99 354 635</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 408 710	55 773 412	96 212 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	3 809 134	3 142 635	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 092 168	1 727 883	1 580 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 092 168</i>	<i>1 727 883</i>	<i>1 580 000</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 092 168	1 727 883	1 580 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	12 847 740	274 283	1 614 966	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 847 740</i>	<i>274 283</i>	<i>1 614 966</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	274 283	1 614 966	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	84 549 595	95 669 280	131 593 174	15 284 030
<i>majątkowe</i>	<i>84 549 595</i>	<i>95 669 280</i>	<i>131 593 174</i>	<i>15 284 030</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 189 595	90 800 487	122 715 889	15 284 030
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	360 000	4 868 793	8 877 285	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	-	-	8 700 000
<i>majątkowe</i>	-	-	-	<i>8 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	8 700 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 433 060	1 084 420	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 433 060</i>	<i>1 084 420</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	601 880	32 500	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	1 051 920	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	11 919 414	2 171 164	940 178	11 295 582
<i>bieżące</i>	3 135 029	2 171 164	940 178	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 890 708	2 171 164	940 178	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	-	-	-
<i>majątkowe</i>	8 784 385	-	-	11 295 582
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	-	-	11 295 582
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	3 702 770	4 444 549	1 634 233	560 386
<i>bieżące</i>	3 702 770	4 444 549	1 634 233	560 386
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 702 770	4 444 549	1 634 233	560 386
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	100 000	4 723 852	-	-
<i>majątkowe</i>	100 000	4 723 852	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	4 723 852	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	427 895 518	420 487 349	428 824 091	439 767 850
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	427 895 518	420 487 349	428 824 091	439 767 850
<i>bieżące</i>	427 895 518	420 487 349	428 824 091	439 767 850
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	396 987 679	405 324 421	416 268 180
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670
WPŁYWY Z OPŁAT	101 595 000	117 532 000	117 542 000	117 604 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 415 000	7 372 000	7 372 000	7 372 000
<i>bieżące</i>	7 415 000	7 372 000	7 372 000	7 372 000
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	43 335 000	39 760 000	39 770 000	39 832 000
<i>bieżące</i>	43 335 000	39 760 000	39 770 000	39 832 000
- Opłata produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000
- Opłata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000
- Opłaty egzekucyjne	670 000	80 000	60 000	60 000
- Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	400 000	400 000	400 000	400 000
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłaty egzekucyjne	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	41 800 000	61 200 000	61 200 000	61 200 000
<i>bieżące</i>	41 800 000	61 200 000	61 200 000	61 200 000
- Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	8 445 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
<i>bieżące</i>	8 445 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
DOCHODY OGÓLEM	1 798 503 337	1 870 073 174	1 969 266 311	1 711 023 354
<i>bieżące</i>	1 622 703 015	1 670 085 736	1 693 074 647	1 649 371 742
<i>majątkowe</i>	175 800 322	199 987 438	276 191 664	61 651 612

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO GEODETY MIASTA	2 384 000	2 132 000	2 132 000	2 132 000
DOTACJE	534 000	532 000	532 000	532 000
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 000	532 000	532 000	532 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 850 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	400 464	62 534	19 000	19 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000
POZOSTAŁE DOCHODY	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	17 000	17 000	17 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	381 464	43 534	-	-
<i>bieżące</i>	<i>381 464</i>	<i>43 534</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	381 464	43 534	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	8 890 858	10 234 108	9 935 108	9 935 108
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	373 200	359 108	393 108	393 108
<i>bieżące</i>	<i>373 200</i>	<i>359 108</i>	<i>393 108</i>	<i>393 108</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	359 108	393 108	393 108
DOTACJE	141 658	153 000	153 000	153 000
<i>bieżące</i>	<i>141 658</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	141 658	153 000	153 000	153 000
POZOSTAŁE DOCHODY	961 000	2 350 000	2 017 000	2 017 000
<i>bieżące</i>	<i>961 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 017 000</i>	<i>2 017 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 195 000	786 000	786 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	960 000	1 154 000	1 230 000	1 230 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
WPŁYWY Z OPŁAT	7 415 000	7 372 000	7 372 000	7 372 000
<i>bieżące</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 372 000</i>	<i>7 372 000</i>	<i>7 372 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	110 000	110 000	110 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	7 262 000	7 262 000	7 262 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	668 984	394 500	265 000	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	668 984	394 500	265 000	-
<i>bieżące</i>	<i>668 984</i>	<i>394 500</i>	<i>265 000</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	668 984	394 500	265 000	-
BIURO RADY MIASTA	34 312	30 000	30 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	34 312	30 000	30 000	-
<i>bieżące</i>	<i>34 312</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 312	30 000	30 000	-
BIURO STRATEGII	-	2 394 000	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	2 394 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 394 000</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	394 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	206 515 247	240 214 583	279 373 681	179 153 260
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 644 305	7 557 865	7 020 125	7 601 445
<i>bieżące</i>	8 584 305	7 457 865	7 000 125	7 601 445
- Dywidendy	6 000 000	5 720 000	5 261 000	5 861 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 584 305	1 737 865	1 739 125	1 740 445
<i>majątkowe</i>	60 000	100 000	20 000	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	100 000	20 000	-
DOTACJE	4 439 554	6 445 781	4 445 781	4 445 781
<i>bieżące</i>	4 439 554	4 445 781	4 445 781	4 445 781
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	4 375 781	4 375 781	4 375 781
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	2 000 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	2 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	112 891 285	125 644 641	127 494 390	127 045 284
<i>bieżące</i>	112 891 285	125 644 641	127 494 390	127 045 284
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 860 892	29 071 641	30 921 390	26 692 284
- Różne dochody jednostek budżetowych	98 730 393	96 173 000	96 173 000	99 953 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	400 000	400 000	400 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	37 205 103	60 806 296	100 643 385	228 750
<i>bieżące</i>	531 393	1 223 750	1 288 750	228 750
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	765 000	935 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	458 750	353 750	228 750
<i>majątkowe</i>	36 673 710	59 582 546	99 354 635	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 408 710	55 773 412	96 212 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	3 809 134	3 142 635	-
WPŁYWY Z OPŁAT	43 335 000	39 760 000	39 770 000	39 832 000
<i>bieżące</i>	43 335 000	39 760 000	39 770 000	39 832 000
- Opłata produktowa	15 000	15 000	15 000	15 000
- Opłata targowa	880 000	745 000	745 000	767 000
- Opłaty egzekucyjne	670 000	80 000	60 000	60 000
- Opłaty za parkowanie	27 000 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	10 900 000	10 900 000	10 900 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	2 400 000	2 430 000	2 470 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	160 625 653	174 226 805	180 287 300	165 671 276
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	116 171 713	130 348 331	136 410 926	123 170 232
<i>bieżące</i>	86 462 797	98 070 237	97 286 037	96 803 232
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	290 000	300 000	310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	58 401 630	67 168 987	67 374 787	67 431 982
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	200 000	200 000	150 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	27 746 250	27 246 250	26 746 250
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	110 000	1 165 000	165 000	165 000
<i>majątkowe</i>	29 708 916	32 278 094	39 124 889	26 367 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 000 000	3 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	16 378 094	23 724 889	11 867 000
- Sprzedaż mieszkań	6 540 000	8 400 000	8 400 000	8 500 000
DOTACJE	363 760	230 000	230 000	230 000
<i>bieżące</i>	363 760	230 000	230 000	230 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	230 000	230 000	230 000
POZOSTAŁE DOCHODY	42 598 012	41 520 591	41 666 374	41 871 044
<i>bieżące</i>	42 598 012	41 520 591	41 666 374	41 871 044
- Różne dochody jednostek budżetowych	34 138 012	33 009 591	33 291 374	33 621 044

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	8 511 000	8 375 000	8 250 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 092 168	1 727 883	1 580 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 092 168</i>	<i>1 727 883</i>	<i>1 580 000</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 092 168	1 727 883	1 580 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	12 847 740	274 283	1 614 966	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	12 847 740	274 283	1 614 966	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 847 740</i>	<i>274 283</i>	<i>1 614 966</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	274 283	1 614 966	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	91 380 240	117 255 566	186 273 893	16 319 030
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 371 000	1 600 000	900 000	-
<i>bieżące</i>	<i>1 371 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>900 000</i>	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 371 000	1 600 000	900 000	-
DOTACJE	1 199 158	500 000	2 900 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 199 158</i>	<i>500 000</i>	<i>2 900 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne	1 199 158	-	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	500 000	2 900 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	4 260 487	19 486 286	50 880 719	1 035 000
<i>bieżące</i>	<i>4 260 487</i>	<i>19 486 286</i>	<i>50 880 719</i>	<i>1 035 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 260 487	19 486 286	50 880 719	1 035 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	84 549 595	95 669 280	131 593 174	15 284 030
<i>majątkowe</i>	<i>84 549 595</i>	<i>95 669 280</i>	<i>131 593 174</i>	<i>15 284 030</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 189 595	90 800 487	122 715 889	15 284 030
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	360 000	4 868 793	8 877 285	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	472 025 102	464 762 768	474 229 626	485 173 362
DOCHODY PODATKOWE	25 630 000	25 100 000	25 100 000	25 100 000
<i>bieżące</i>	<i>25 630 000</i>	<i>25 100 000</i>	<i>25 100 000</i>	<i>25 100 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	230 000	200 000	200 000	200 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
DOTACJE	2 397 144	3 203 095	3 203 095	3 203 095
<i>bieżące</i>	<i>2 397 144</i>	<i>3 203 095</i>	<i>3 203 095</i>	<i>3 203 095</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 397 144	3 203 095	3 203 095	3 203 095
POZOSTAŁE DOCHODY	1 418 417	1 418 417	1 418 417	1 418 417
<i>bieżące</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 000	13 000	13 000	13 000
SUBWENCJE	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
<i>bieżące</i>	<i>11 484 023</i>	<i>10 353 907</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 000</i>
- Subwencja równoważąca	11 484 023	10 353 907	11 484 023	11 484 000
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	427 895 518	420 487 349	428 824 091	439 767 850
<i>bieżące</i>	<i>427 895 518</i>	<i>420 487 349</i>	<i>428 824 091</i>	<i>439 767 850</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	396 987 679	405 324 421	416 268 180
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	23 499 670	23 499 670	23 499 670

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WPŁYWY Z OPŁAT	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ KULTURY	349 800	316 400	54 000	8 754 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	316 400	54 000	54 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>316 400</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	316 400	54 000	54 000
POZOSTAŁE DOCHODY	349 800	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>349 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	-	8 700 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 700 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	8 700 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	14 261 263	13 921 120	12 836 900	12 837 100
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 300	17 700	17 900	18 100
<i>bieżące</i>	<i>17 300</i>	<i>17 700</i>	<i>17 900</i>	<i>18 100</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 300	17 700	17 900	18 100
DOTACJE	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 433 060	1 084 420	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 433 060</i>	<i>1 084 420</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	601 880	32 500	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	1 051 920	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	403 088 698	395 247 874	393 566 723	403 443 451
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 486	10 500	7 000	8 000
<i>bieżące</i>	<i>13 986</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	7 000	7 000	7 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	3 500	-	1 000
DOTACJE	11 599 795	18 068 624	17 838 624	17 859 348
<i>bieżące</i>	<i>11 356 645</i>	<i>17 838 624</i>	<i>17 838 624</i>	<i>17 859 348</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 032	1 682 560	1 682 560	1 703 284
- Dotacje na zadania własne	9 619 943	16 136 064	16 136 064	16 136 064
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 500	20 000	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	<i>243 150</i>	<i>230 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	243 150	230 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	4 183 856	4 490 612	4 273 947	3 773 547
<i>bieżące</i>	<i>4 183 856</i>	<i>4 490 612</i>	<i>4 273 947</i>	<i>3 773 547</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 183 856	4 490 612	4 273 947	3 773 547
SUBWENCJE	375 368 147	370 506 974	370 506 974	370 506 974
<i>bieżące</i>	<i>375 368 147</i>	<i>370 506 974</i>	<i>370 506 974</i>	<i>370 506 974</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	370 506 974	370 506 974	370 506 974
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	11 919 414	2 171 164	940 178	11 295 582
<i>bieżące</i>	<i>3 135 029</i>	<i>2 171 164</i>	<i>940 178</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 890 708	2 171 164	940 178	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>8 784 385</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 295 582</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	-	-	11 295 582

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	248 863 526	279 688 959	279 688 959	279 688 959
DOCHODY PODATKOWE	207 037 980	218 488 959	218 488 959	218 488 959
<i>bieżące</i>	<i>207 037 980</i>	<i>218 488 959</i>	<i>218 488 959</i>	<i>218 488 959</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 770 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Podatek od nieruchomości	196 787 780	208 000 000	208 000 000	208 000 000
- Podatek od środków transportowych	8 000 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
- Podatek rolny i leśny	480 200	438 959	438 959	438 959
DOTACJE	25 546	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>25 546</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	41 800 000	61 200 000	61 200 000	61 200 000
<i>bieżące</i>	<i>41 800 000</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>	<i>61 200 000</i>
- Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	18 006 987	20 409 000	7 984 000	7 984 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 804 627	3 289 000	3 339 000	3 339 000
<i>bieżące</i>	<i>1 801 627</i>	<i>3 285 000</i>	<i>3 335 000</i>	<i>3 335 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	3 285 000	3 335 000	3 335 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	4 000	4 000	4 000
DOTACJE	500 000	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	15 702 360	16 620 000	4 645 000	4 645 000
<i>bieżące</i>	<i>15 702 360</i>	<i>16 620 000</i>	<i>4 645 000</i>	<i>4 645 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 509 860	12 955 000	850 000	850 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	3 665 000	3 795 000	3 795 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	132 843 539	119 571 822	116 749 491	115 686 644
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	83 897	66 023	67 023	68 023
<i>bieżące</i>	<i>83 897</i>	<i>66 023</i>	<i>67 023</i>	<i>68 023</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	83 897	66 023	67 023	68 023
DOTACJE	106 364 400	92 487 800	92 487 800	92 487 800
<i>bieżące</i>	<i>106 364 400</i>	<i>92 487 800</i>	<i>92 487 800</i>	<i>92 487 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	203 726	162 800	162 800	162 800
- Dotacje na zadania własne	35 657 345	27 200 000	27 200 000	27 200 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 503 329	65 125 000	65 125 000	65 125 000
POZOSTAŁE DOCHODY	14 247 472	13 973 450	13 960 435	13 970 435
<i>bieżące</i>	<i>14 247 472</i>	<i>13 973 450</i>	<i>13 960 435</i>	<i>13 970 435</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 330 762	13 056 740	13 043 725	13 053 725
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	916 710	916 710	916 710
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 702 770	4 444 549	1 634 233	560 386
<i>bieżące</i>	<i>3 702 770</i>	<i>4 444 549</i>	<i>1 634 233</i>	<i>560 386</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 702 770	4 444 549	1 634 233	560 386
WPŁYWY Z OPŁAT	8 445 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
<i>bieżące</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 600 000</i>	<i>8 600 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	894 510	822 000	834 664	835 164
DOTACJE	894 510	822 000	834 664	835 164
<i>bieżące</i>	<i>861 510</i>	<i>822 000</i>	<i>834 664</i>	<i>835 164</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	861 510	822 000	834 664	835 164

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
majątkowe	33 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	24 422 414	28 114 852	23 391 000	23 391 000
DOTACJE	21 037 414	20 691 000	20 691 000	20 691 000
bieżące	21 035 414	20 691 000	20 691 000	20 691 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 035 414	20 691 000	20 691 000	20 691 000
majątkowe	2 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
bieżące	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	100 000	4 723 852	-	-
majątkowe	100 000	4 723 852	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	4 723 852	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	1 798 503 337	1 870 073 174	1 969 266 311	1 711 023 354
bieżące	1 622 703 015	1 670 085 736	1 693 074 647	1 649 371 742
majątkowe	175 800 322	199 987 438	276 191 664	61 651 612

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	36 788 088	40 481 765	30 407 913	30 907 913
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	225 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>225 000</i>	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	36 562 088	40 480 765	30 406 913	30 906 913
<i>bieżące</i>	<i>31 028 088</i>	<i>30 406 913</i>	<i>30 406 913</i>	<i>30 406 913</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	198 913	198 913	198 913
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 545 000	20 545 000	20 545 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 885 414</i>	<i>20 545 000</i>	<i>20 545 000</i>	<i>20 545 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	145 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	140 000	140 000	140 000
Straż Miejska	8 716 000	8 716 000	8 716 000	8 716 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	490 000	450 000	490 000
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013	458 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 534 000</i>	<i>10 073 852</i>	-	<i>500 000</i>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	250 000	-	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	1 000 000	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 000</i>	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	26 669 181	9 613 013	9 139 356	9 079 360
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	3 133 903	2 572 216	2 521 000	2 521 000
<i>bieżące</i>	<i>3 133 903</i>	<i>2 572 216</i>	<i>2 521 000</i>	<i>2 521 000</i>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	403 432	51 216	-	-
Promocja miasta	2 730 471	2 521 000	2 521 000	2 521 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	136 000	102 000	121 000	121 000
<i>bieżące</i>	<i>136 000</i>	<i>102 000</i>	<i>121 000</i>	<i>121 000</i>
Dekoracja miasta	15 000	-	-	-
Promocja miasta	121 000	102 000	121 000	121 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 410 707	1 048 797	607 356	547 360
<i>bieżące</i>	<i>1 410 707</i>	<i>1 048 797</i>	<i>607 356</i>	<i>547 360</i>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	440 688	71 556	-
Koordynacja współpracy regionalnej	200 000	114 000	112 000	192 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	16 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	70 000	70 000	-
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	60 309	-	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	347 800	333 800	335 360
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 780 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 780 000</i>	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 780 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	14 555 571	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>14 555 571</i>	-	-	-
Morski Szczecin	1 592 052	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	12 963 519	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	50 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>1 640 000</i>
Morski Szczecin	-	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	50 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 603 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
<i>bieżące</i>	<i>4 603 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>
Promocja miasta	4 603 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
EDUKACJA I NAUKA	581 318 155	590 729 309	559 334 566	562 242 831
BIURO STRATEGII	800 000	700 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	700 000	700 000	700 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 535 000	20 854 484	11 803 520	6 700 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 535 000</i>	<i>20 854 484</i>	<i>11 803 520</i>	<i>6 700 000</i>
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	1 000 000	5 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	3 250 074	1 700 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	200 000	200 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	2 693 850	2 000 000	4 800 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	35 000	3 310 560	1 603 520	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	8 100 000	500 000	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	2 300 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	349 840	90 160	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>349 840</i>	<i>90 160</i>	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	90 160	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	574 633 315	569 084 665	546 831 046	554 842 831
<i>bieżące</i>	<i>559 855 866</i>	<i>556 235 526</i>	<i>542 831 046</i>	<i>541 842 831</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>19 170</i>	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 507 850	1 252 374	2 583 554	2 583 554
Dowożenie uczniów do szkół	24 490	24 276	-	-
Działalność pozalekcyjna	835 852	779 417	833 514	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	4 369 000	4 369 000	4 369 000
INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	-	165 189	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	42 936	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 000	30 280	30 280	30 280
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	985 998	845 064	871 200	871 200

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 435	150 738	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	495 943	528 650	545 000	545 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 158	347 260	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	655 500	690 000	690 000
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	18 701	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	8 050	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	911 462	603 080	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	-	-	-
POKL - Najlepszy w zawodzie	-	1 085 040	337 098	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 255 324	998 000	998 000	998 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 714	489 085	496 000	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	318 662	138 033	96 777	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 557 350	10 541 118	10 993 765	10 993 765
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 483 278	2 496 381	2 411 451	2 411 451
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	591 554	665 441	528 645	528 645
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 223 309	3 118 159	3 172 731	3 172 731
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 839 506	72 463 817	68 457 333	68 515 673
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 973 257	8 831 074	8 114 995	8 114 995
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 904 670	7 010 564	6 506 129	6 506 129
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 527 365	49 984 757	48 223 581	48 223 581
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 591 804	1 494 727	1 475 171	1 475 171
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 563 461	4 590 521	4 287 902	4 287 902
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 765 339	6 926 860	6 825 516	6 825 516
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 160 425	7 958 846	7 943 649	7 943 649
Prowadzenie publicznych przedszkoli	50 328 017	53 009 807	49 614 070	49 604 470
<i>w tym: jst porozumienia</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 401 741	1 443 932	1 359 027	1 359 027
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 032	14 032	14 032	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 757 103	8 237 219	6 908 274	6 908 274
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 589 035	11 121 159	10 996 996	10 996 996
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 187 866	126 254 978	127 627 574	127 627 574
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 516 807	10 148 046	9 850 810	9 850 810
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 957 497	52 246 813	51 394 521	51 394 521
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 207 549	6 656 139	6 874 254	6 874 254
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 491 263	13 141 218	12 566 210	12 566 210
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 618 472	12 158 622	11 464 617	11 464 617
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	103 002	461 508	448 915	448 915
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 263 249	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	175 257	175 222	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 281 872	3 413 736	3 216 424	3 216 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	96 000	37 653	22 340	22 340
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 277 446	1 409 162	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	1 621 516	1 621 516	1 621 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 058 029	4 142 384	4 618 242	4 618 242

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 368	130 368	130 368	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 035	28 815	28 815	28 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 688 287	5 478 287	5 478 287	5 478 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	551 135	571 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 020 837	10 620 837	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 298 361	14 065 149	13 722 280	13 722 280
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 280 000	1 330 875	1 366 912	1 366 912
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 836 006	12 497 227	12 466 006	12 466 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	227 769	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 605 512	15 567 785	16 667 785	16 667 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	947 681	1 030 060	1 018 550	1 018 550
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	169 049	100 000	100 000	100 000
majątkowe	14 777 449	12 849 139	4 000 000	13 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	3 500 000	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	8 889 139	4 000 000	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	-	-	1 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	250 920	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	460 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 090 441	74 590 191	82 913 708	91 852 877
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 666 455	5 630 000	5 630 000	5 630 000
<i>bieżące</i>	<i>5 666 455</i>	<i>5 630 000</i>	<i>5 630 000</i>	<i>5 630 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	5 630 000	5 630 000	5 630 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	175 000	150 000	150 000	150 000
<i>bieżące</i>	<i>175 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	45 000	50 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	130 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	758 762	343 450	343 450	352 750
<i>bieżące</i>	<i>758 762</i>	<i>343 450</i>	<i>343 450</i>	<i>352 750</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	395 000	333 750	333 750	343 050
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	353 762	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	10 000	9 700	9 700	9 700
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 803 355	584 000	584 000	584 000
<i>bieżące</i>	<i>1 803 355</i>	<i>584 000</i>	<i>584 000</i>	<i>584 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 403 355	294 000	294 000	294 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	400 000	290 000	290 000	290 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	67 242 950	67 476 368	75 799 885	84 729 754
<i>bieżące</i>	<i>67 242 950</i>	<i>67 476 368</i>	<i>75 799 885</i>	<i>84 729 754</i>
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	270 000	261 900	261 900	261 900
Obsługa odsetkowa	51 166 868	52 180 120	56 677 295	55 774 779
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	410 000	388 000	388 000	388 000
Poręczenia i gwarancje	863 315	4 024 945	7 851 287	17 683 672

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	5 551 403	5 551 403	5 551 403
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	419 211	381 665	381 665	381 665
<i>bieżące</i>	<i>419 211</i>	<i>381 665</i>	<i>381 665</i>	<i>381 665</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	385 665	373 165	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	25 546	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>25 546</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	19 708	19 708	19 708	19 708
<i>bieżące</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	119 923 276	153 974 359	141 458 277	130 266 644
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	55 720	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>55 720</i>	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	160 500	183 757	183 757	183 757
<i>bieżące</i>	<i>160 500</i>	<i>183 757</i>	<i>183 757</i>	<i>183 757</i>
Gospodarka odpadami	160 500	183 757	183 757	183 757
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	115 459 111	144 706 882	137 030 800	113 359 167
<i>bieżące</i>	<i>97 343 787</i>	<i>114 379 167</i>	<i>114 419 167</i>	<i>113 359 167</i>
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	900 000	1 100 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000
Gospodarka odpadami	31 314 256	49 972 000	49 972 000	49 972 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	815 000	845 000	885 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	222 272	222 272	222 272
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 800 000	16 320 250	16 320 250	16 320 250
Oświetlenie ulic	18 033 250	17 800 000	17 800 000	17 800 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	77 403	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	160 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	690 500	690 500	690 500
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	572 300	572 300	572 300
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 313 965	3 212 245	3 212 245	3 212 245
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	873 000	873 000	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 710 000	6 435 950	6 435 950	6 435 950
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	500 000	500 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	582 000	582 000	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	63 050
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	77 600	77 600	77 600
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	145 000	145 000	145 000
majątkowe	18 115 324	30 327 715	22 611 633	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	2 918 239	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	1 355 654	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	-	-	-
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	-	700 000	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	10 000 000	15 628 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	2 051 516	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	6 983 632	6 983 633	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	150 000	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 425 000	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	100 000	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	103 600	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	340 074	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	150 000	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	80 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	600 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	190 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 300 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	300 000	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	780 000	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	-	250 000	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	333 600	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	882 000	297 120	177 120	57 120
<i>bieżące</i>	<i>42 000</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	42 000	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<i>840 000</i>	<i>240 000</i>	<i>120 000</i>	-
Gospodarka odpadami	840 000	240 000	120 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	5 020 000	300 000	12 900 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>5 020 000</i>	<i>300 000</i>	<i>12 900 000</i>
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Twardowskiego i Witkiewicza	-	500 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	4 520 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	12 900 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 226 945	3 387 000	3 387 000	3 387 000
<i>bieżące</i>	<i>2 226 945</i>	<i>3 387 000</i>	<i>3 387 000</i>	<i>3 387 000</i>
Gospodarka odpadami	2 226 945	3 387 000	3 387 000	3 387 000
WYDZIAŁ KULTURY	805 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>805 000</i>	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	134 000	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>134 000</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	134 000	133 500	133 500	133 500
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	-	56 100	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	-	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>
Gospodarka odpadami	-	56 100	56 100	56 100
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	200 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	200 000	190 000	190 000	190 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 739 657	113 258 174	89 480 991	95 530 991
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	103 923 142	107 658 174	85 980 991	85 530 991
<i>bieżące</i>	<i>84 719 142</i>	<i>84 300 991</i>	<i>84 300 991</i>	<i>84 300 991</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	437 642	437 642	437 642
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	14 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	262 250	262 250	262 250
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	485 000	485 000	485 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkańcowych	10 000	9 700	9 700	9 700
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	429 000	429 000	429 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	9 700	9 700	9 700
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	79 046 497	79 046 497	79 046 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	3 606 652	3 606 652	3 606 652
<i>majątkowe</i>	<i>19 204 000</i>	<i>23 357 183</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 230 000</i>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	2 500 000	1 680 000	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańcowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	13 770 183	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	4 150 000	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	415 000	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	140 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 816 515	4 600 000	3 500 000	10 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 816 515</i>	<i>4 600 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	-	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	10 000 000
Osiedle Kijewo I i II	412 000	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	4 600 000	3 500 000	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 000 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	112 966 715	154 322 246	51 601 792	54 697 963
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	672 544	559 734	554 734	554 734
<i>bieżące</i>	<i>672 544</i>	<i>559 734</i>	<i>554 734</i>	<i>554 734</i>
Rozwój turystyki	672 544	559 734	554 734	554 734
BIURO STRATEGII	600 000	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>300 000</i>	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	300 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	13 185 609	9 072 691	1 121 350	1 121 350
<i>bieżące</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 121 350</i>	<i>1 121 350</i>	<i>1 121 350</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 121 350	1 121 350	1 121 350
<i>majątkowe</i>	<i>11 730 609</i>	<i>7 951 341</i>	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	700 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	4 418 000	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	35 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	230 659	2 218 341	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	40 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	500 000	-	-
	-	40 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 120 927	47 786 639	13 553 829	4 500 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 120 927</i>	<i>47 786 639</i>	<i>13 553 829</i>	<i>4 500 000</i>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 191 010	1 500 000	1 900 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	6 300 000	10 553 829	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	1 100 000	400 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	1 832 927	1 100 000	2 600 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	15 900 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	18 462 702	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	200 000	900 000	1 500 000	5 650 000
<i>majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>900 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>5 650 000</i>
Budowa aquaparku	200 000	900 000	1 500 000	5 650 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	25 926 331	1 096 755	1 024 000	1 024 000
<i>bieżące</i>	<i>1 338 321</i>	<i>1 096 755</i>	<i>1 024 000</i>	<i>1 024 000</i>
Miejski program edukacji morskiej	212 183	213 400	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	198 211	201 025	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	67 900	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	827 927	584 430	569 000	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>24 588 010</i>	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	-	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	67 261 304	94 606 427	33 847 879	41 847 879
<i>bieżące</i>	<i>25 978 138</i>	<i>30 247 879</i>	<i>30 347 879</i>	<i>30 347 879</i>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	550 000	550 000	550 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 484 638	13 018 879	13 118 879	13 118 879
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000	16 529 000	16 529 000	16 529 000
<i>majątkowe</i>	<i>41 283 166</i>	<i>64 358 548</i>	<i>3 500 000</i>	<i>11 500 000</i>
AZS Wenecja	51 200	93 514	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	-	-	-
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	-	100 000	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	20 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	1 000 000	3 500 000	11 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	100 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	63 065 034	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	94 024 157	77 030 973	46 560 762	65 052 762
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	75 410	58 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	<i>75 410</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	58 000	58 000	58 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 293 000	940 210	90 210	90 210
<i>bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>65 210</i>	<i>90 210</i>	<i>90 210</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	63 000	88 000	88 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	2 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	<i>1 225 000</i>	<i>875 000</i>	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	25 000	875 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	61 260	1 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>61 260</i>	<i>1 500 000</i>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	61 260	1 500 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	56 667 248	31 142 411	360 000	16 000 000
<i>bieżące</i>	<i>272 639</i>	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>56 394 609</i>	<i>31 142 411</i>	<i>360 000</i>	<i>16 000 000</i>
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	30 697 411	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 897 650	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	445 000	360 000	16 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	35 927 239	43 390 352	46 052 552	48 904 552
<i>bieżące</i>	<i>35 143 281</i>	<i>41 345 952</i>	<i>46 052 552</i>	<i>45 874 552</i>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	1 756 768	1 756 768	1 756 768
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	4 320 000	4 260 000	4 260 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharnię Szczecińską	6 134 800	11 071 400	15 838 000	15 660 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	3 705 784	3 705 784	3 705 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
majątkowe	783 958	2 044 400	-	3 030 000
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-	2 100 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	1 237 400	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	300 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	310 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	80 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	123 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	324 000	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	320 000
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	100 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 309 933	21 705 868	15 131 048	24 154 562
BIURO GEODETY MIASTA	6 117 633	5 672 000	5 848 900	5 858 900
bieżące	6 047 633	5 672 000	5 848 900	5 858 900
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	1 569 400	1 569 400	1 569 400
w tym: zlecone	534 000	532 000	532 000	532 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 407 633	4 102 600	4 279 500	4 289 500
majątkowe	70 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	70 000	-	-	-
BIURO STRATEGII	4 822 876	7 336 800	4 632 800	4 642 800
bieżące	4 819 940	4 676 800	4 632 800	4 642 800
Planowanie przestrzenne	4 768 722	4 623 300	4 584 300	4 594 300
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	5 000	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	48 500	48 500	48 500
majątkowe	2 936	2 660 000	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	2 660 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	112 546	65 454	-	-
majątkowe	112 546	65 454	-	-
Przygotowanie nieruchomości	112 546	65 454	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 512 025	7 134 614	2 934 614	2 934 614
<i>bieżące</i>	3 012 025	2 934 614	2 934 614	2 934 614
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	150 000	150 000	150 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	230 000	230 000	230 000
<i>w tym: zlecone</i>	363 760	230 000	230 000	230 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	877 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	767 020	767 020	767 020
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 290	310 000	310 000	310 000
Program Zielone podwórka	600 000	550 000	550 000	550 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	4 500 000	4 200 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 300 000	4 000 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	-	-	9 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	-	9 000 000
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	9 000 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 744 853	1 497 000	1 714 734	1 718 248
<i>bieżące</i>	1 711 853	1 497 000	1 714 734	1 718 248
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	1 400 000	1 617 734	1 621 248
<i>w tym: zlecone</i>	861 510	822 000	834 664	835 164
<i>majątkowe</i>	33 000	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	250 359 980	247 920 989	234 624 989	231 557 809
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 338 080	11 192 924	3 188 210	1 448 787
<i>majątkowe</i>	1 338 080	11 192 924	3 188 210	1 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	5 800 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	5 392 924	3 188 210	1 448 787
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
<i>w tym: zlecone</i>	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 175 352	1 996 014	1 146 014	1 146 014
<i>bieżące</i>	1 175 352	1 996 014	1 146 014	1 146 014
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	171 838	1 000 000	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 500	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	27 500	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	235 035 645	221 913 051	217 421 674	216 093 917
<i>bieżące</i>	230 757 273	217 800 352	217 421 674	216 093 917
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	485	485	485
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	18 330 222	18 330 222	18 330 222
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	16 281 052	16 281 052	16 281 052
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	515 000	515 000	515 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	35 000	35 000	35 000
<i>zlecone</i>	587 660	480 000	480 000	480 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	1 143 966	1 143 966	1 143 966
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 874 815	7 744 507	7 291 051	7 291 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	149 900	127 800	127 800	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 097 626	1 081 331	1 081 331	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 270	1 208 224	1 208 224	1 208 224
<i>w tym: jst porozumienia</i>	8 826	-	-	-
Mieszkania chronione	300 386	367 402	367 402	367 402
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	60 000	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	253 930	235 042	235 042	235 042
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	-	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	4 000	4 000	4 000
<i>w tym: zlecone</i>	15 360	4 000	4 000	4 000
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	587 900	587 900	587 900
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 758	50 091	50 091	50 091
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	104 915	150 000	150 000	150 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776	2 993 776	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	442 912	447 733	58 205	-
Program posiłek dla potrzebujących	6 032 981	5 778 952	5 778 952	5 778 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	100 000	100 000	100 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	18 000	18 000	18 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 000	18 000	18 000	18 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	363 400	363 400	363 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	2 431 347	2 431 347	2 431 347
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 458 228	26 342 281	27 710 358	27 710 358
<i>w tym: zlecone</i>	261 936	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 581 141	1 552 000	1 552 000	1 552 000
<i>w tym: zlecone</i>	510 188	435 000	435 000	435 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	1 867 200	1 867 200	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 950 640	1 849 000	1 849 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	63 437 237	65 235 321	65 235 321
<i>w tym: zlecone</i>	65 285 781	61 898 000	63 696 084	63 696 084
Świadczenie usług opiekuńczych	6 321 572	6 108 192	6 108 192	6 108 192
<i>w tym: zlecone</i>	443 000	385 000	385 000	385 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 851 261	15 960 030	15 960 030	15 960 030
<i>w tym: zlecone</i>	60 147	4 000	4 000	4 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	1 628 023	1 970 035	700 483
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 304 617	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 507 561	1 488 287	1 488 287	1 488 287
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	52 000	52 000	52 000
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	52 000	52 000	52 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 363 620	6 427 932	6 427 932	6 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	28 196 421	22 806 295	22 806 295	22 806 295
Żłobki miejskie	7 696 955	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
majątkowe	4 278 372	4 112 699	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	1 152 001	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	795 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	200 000	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	79 000	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	259 842	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	150 000	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	1 476 856	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	10 590 631	15 473 745	5 928 295	4 928 295
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	896 290	865 440	1 237 500	1 237 500
bieżące	896 290	865 440	1 237 500	1 237 500
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	19 791	115 940	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 500	749 500	837 500	837 500
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	1 468 000	777 000	857 000	857 000
bieżące	768 000	777 000	857 000	857 000
Komunikacja społeczna	768 000	777 000	857 000	857 000
majątkowe	700 000	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-	-
BIURO RADY MIASTA	2 654 812	2 762 000	2 762 000	2 762 000
bieżące	2 646 812	2 762 000	2 762 000	2 762 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	1 362 000	1 362 000	1 362 000
majątkowe	8 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 021 576	7 044 222	-	-
majątkowe	4 021 576	7 044 222	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	-	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 021 576	6 344 222	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	649 105	3 158 288	1 005 000	5 000
bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	5 000	5 000	5 000	5 000
majątkowe	644 105	3 153 288	1 000 000	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-	-
System informacji przestrzennej Miasta	-	1 000 000	1 000 000	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	2 153 288	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	733 546	800 000	-	-
majątkowe	733 546	800 000	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	733 546	800 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>bieżące</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>w tym: zlecone</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
WYDZIAŁ OŚWIATY	100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	100 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	100 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	312 947 924	396 310 025	680 871 098	286 154 737
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	44 280	-	-	-
<i>majątkowe</i>	44 280	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	44 280	-	-	-
BIURO STRATEGII	3 410 717	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	3 410 717	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Weleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	241 879 595	359 509 126	436 199 122	247 654 737
<i>bieżące</i>	228 703 243	228 950 777	233 390 342	238 754 737
Administrowanie drogami	4 583 215	4 989 239	4 989 239	4 989 239
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	97 000	97 000	97 000
Transport miejski	206 919 855	207 413 338	211 852 903	217 217 298
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 369 554	4 375 781	4 375 781	4 375 781
Utrzymanie dróg	17 100 173	16 451 200	16 451 200	16 451 200
<i>majątkowe</i>	13 176 352	130 558 349	202 808 780	8 900 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	880 350	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	150 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	180 000	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	50 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	49 023 741	202 808 780	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	180 000	-	-
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Golęcino - Gocław	-	40 000	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	150 000	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	200 000	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku - Stońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	9 000 000	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	150 000	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	-	-	-
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	-	50 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	2 072 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	1 639 931	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	150 000	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	7 550 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	44 869 143	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	8 000 000	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	2 136 800	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	100 000	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	245 000	-	-
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	-	30 000	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	1 855 000	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	4 113 806	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	192 914	-	-
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej	-	50 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	575 000	-	1 350 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	100 000	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	1 156 950	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	180 000	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	30 000	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	200 000	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	350 000	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	20 000	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	500 000	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	800 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	382 480	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>20 000</i>	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	20 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	67 593 332	33 800 899	241 671 976	35 500 000
<i>majątkowe</i>	<i>67 593 332</i>	<i>33 800 899</i>	<i>241 671 976</i>	<i>35 500 000</i>
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	1 450 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 358 393	8 296 138	190 523 106	4 500 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	15 895 276	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	100 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	500 000	2 000 000	2 500 000
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	60 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	-	200 000	1 000 000	2 000 000
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	200 000	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	500 000	-	8 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	-	2 500 000
Przebudowa ul. Szybocowej	-	1 000 000	-	14 000 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	-	-	-	2 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	1 399 485	43 948 870	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	51 660	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	4 000 000	4 200 000	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	48 096 961	61 925 911	8 306 148	8 216 148
BIURO STRATEGII	408 460	316 064	360 064	350 064
<i>bieżące</i>	<i>408 460</i>	<i>316 064</i>	<i>360 064</i>	<i>350 064</i>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	236 064	280 064	270 064
Opracowania danych statystycznych	40 037	40 000	40 000	40 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>40 000</i>	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	38 674 000	32 131 263	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>38 674 000</i>	<i>32 131 263</i>	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	370 000	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	29 590 263	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 674 000	2 171 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	8 057 307	28 521 084	6 988 584	6 908 584
<i>bieżące</i>	<i>7 457 307</i>	<i>6 941 084</i>	<i>6 908 584</i>	<i>6 908 584</i>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	5 775 769	5 775 769	5 775 769
Obsługa inwestorów	354 029	491 549	491 549	491 549
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000	32 500	-	-
Promocja gospodarcza	350 500	396 050	396 050	396 050
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 085	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	175 216	175 216	175 216
majątkowe	600 000	21 580 000	80 000	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	80 000	80 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	693 852	731 000	731 000	731 000
bieżące	693 852	731 000	731 000	731 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	731 000	731 000	731 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	142 342	145 500	145 500	145 500
bieżące	142 342	145 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	145 500	145 500	145 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	94 582 523	90 875 321	87 700 300	103 855 779
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	804 060	838 120	883 120	883 120
bieżące	804 060	838 120	883 120	883 120
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	12 100	12 100	12 100
Obsługa prawna	803 629	826 020	871 020	871 020
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	23 177 744	22 094 873	21 458 552	21 477 485
bieżące	19 316 744	19 094 873	20 458 552	20 477 485
Funkcjonowanie UM	14 695 876	14 582 202	15 766 787	15 765 720
w tym: zlecone	5 149	-	-	-
Funkcjonowanie USC	159 650	156 100	156 100	156 100
w tym: zlecone	104 000	104 000	104 000	104 000
Obsługa klienta	2 980 000	2 889 900	3 029 900	3 029 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 481 218	1 466 671	1 505 765	1 525 765
w tym: zlecone	32 509	49 000	49 000	49 000
majątkowe	3 861 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	3 000 000	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	1 000 000	1 000 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	11 000	11 000	11 000	11 000
bieżące	11 000	11 000	11 000	11 000
Obsługa klienta	11 000	11 000	11 000	11 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 250 650	3 498 150	1 047 900	1 047 900
bieżące	1 090 400	1 047 900	1 047 900	1 047 900
Informatyzacja	1 090 400	1 047 900	1 047 900	1 047 900
majątkowe	2 160 250	2 450 250	-	-
Informatyzacja	2 160 250	2 450 250	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	65 611 019	62 664 061	62 530 611	62 530 611
bieżące	65 611 019	62 664 061	62 530 611	62 530 611
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	57 000	57 000	57 000
Funkcjonowanie UM	381 070	396 900	263 450	263 450
Utrzymanie stanowisk pracy	65 153 049	62 210 161	62 210 161	62 210 161
w tym: zlecone	2 329 842	3 136 300	3 136 300	3 136 300
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 441 003	1 482 070	1 482 070	1 482 070
bieżące	1 441 003	1 482 070	1 482 070	1 482 070
Funkcjonowanie UM	598 951	604 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	842 052	878 070	878 070	878 070
WYDZIAŁ OŚWIATY	195 547	195 547	195 547	16 332 093
bieżące	195 547	195 547	195 547	195 547
Informatyzacja	195 547	195 547	195 547	195 547
majątkowe	-	-	-	16 136 546
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	16 136 546

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDATKI OGÓŁEM	1 894 407 622	2 048 211 889	2 043 459 243	1 698 498 671
<i>bieżące</i>	<i>1 535 040 143</i>	<i>1 523 191 669</i>	<i>1 527 781 295</i>	<i>1 538 503 338</i>
<i>majątkowe</i>	<i>359 367 479</i>	<i>525 020 220</i>	<i>515 677 948</i>	<i>159 995 333</i>

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2016 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	971 700	923 440	1 295 500	1 295 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 410	58 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	<i>75 410</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	58 000	58 000	58 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	896 290	865 440	1 237 500	1 237 500
<i>bieżące</i>	<i>896 290</i>	<i>865 440</i>	<i>1 237 500</i>	<i>1 237 500</i>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	19 791	115 940	400 000	400 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 500	749 500	837 500	837 500
BIURO GEODETY MIASTA	6 117 633	5 672 000	5 848 900	5 858 900
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 117 633	5 672 000	5 848 900	5 858 900
<i>bieżące</i>	<i>6 047 633</i>	<i>5 672 000</i>	<i>5 848 900</i>	<i>5 858 900</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	1 569 400	1 569 400	1 569 400
<i>w tym: zlecone</i>	<i>534 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>	<i>532 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 407 633	4 102 600	4 279 500	4 289 500
<i>majątkowe</i>	<i>70 000</i>	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	70 000	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	5 274 447	3 908 950	3 932 734	3 932 734
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	3 133 903	2 572 216	2 521 000	2 521 000
<i>bieżące</i>	<i>3 133 903</i>	<i>2 572 216</i>	<i>2 521 000</i>	<i>2 521 000</i>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	403 432	51 216	-	-
Promocja miasta	2 730 471	2 521 000	2 521 000	2 521 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	672 544	559 734	554 734	554 734
<i>bieżące</i>	<i>672 544</i>	<i>559 734</i>	<i>554 734</i>	<i>554 734</i>
Rozwój turystyki	672 544	559 734	554 734	554 734
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 468 000	777 000	857 000	857 000
<i>bieżące</i>	<i>768 000</i>	<i>777 000</i>	<i>857 000</i>	<i>857 000</i>
Komunikacja społeczna	768 000	777 000	857 000	857 000
<i>majątkowe</i>	<i>700 000</i>	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 393 000	940 210	90 210	90 210
GOSPODARKA KOMUNALNA	55 720	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>55 720</i>	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 293 000	940 210	90 210	90 210
<i>bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>65 210</i>	<i>90 210</i>	<i>90 210</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	63 000	88 000	88 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	2 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	<i>1 225 000</i>	<i>875 000</i>	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	25 000	875 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	44 280	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>44 280</i>	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	44 280	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	6 470 515	6 468 120	6 513 120	6 513 120
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 666 455	5 630 000	5 630 000	5 630 000
<i>bieżące</i>	<i>5 666 455</i>	<i>5 630 000</i>	<i>5 630 000</i>	<i>5 630 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	5 630 000	5 630 000	5 630 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	804 060	838 120	883 120	883 120
<i>bieżące</i>	<i>804 060</i>	<i>838 120</i>	<i>883 120</i>	<i>883 120</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	12 100	12 100	12 100
Obsługa prawna	803 629	826 020	871 020	871 020
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	23 710 504	24 030 630	21 913 309	21 932 242
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	136 000	102 000	121 000	121 000
<i>bieżące</i>	<i>136 000</i>	<i>102 000</i>	<i>121 000</i>	<i>121 000</i>
Dekoracja miasta	15 000	-	-	-
Promocja miasta	121 000	102 000	121 000	121 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	175 000	150 000	150 000	150 000
<i>bieżące</i>	<i>175 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	45 000	50 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	130 000	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	160 500	183 757	183 757	183 757
<i>bieżące</i>	<i>160 500</i>	<i>183 757</i>	<i>183 757</i>	<i>183 757</i>
Gospodarka odpadami	160 500	183 757	183 757	183 757
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	61 260	1 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>61 260</i>	<i>1 500 000</i>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	61 260	1 500 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 177 744	22 094 873	21 458 552	21 477 485
<i>bieżące</i>	<i>19 316 744</i>	<i>19 094 873</i>	<i>20 458 552</i>	<i>20 477 485</i>
Funkcjonowanie UM	14 695 876	14 582 202	15 766 787	15 765 720
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 149</i>	-	-	-
Funkcjonowanie USC	159 650	156 100	156 100	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
Obsługa klienta	2 980 000	2 889 900	3 029 900	3 029 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 481 218	1 466 671	1 505 765	1 525 765
<i>w tym: zlecone</i>	<i>32 509</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3 861 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	3 000 000	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	1 000 000	1 000 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 421 707	1 059 797	618 356	558 360
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 410 707	1 048 797	607 356	547 360
<i>bieżące</i>	<i>1 410 707</i>	<i>1 048 797</i>	<i>607 356</i>	<i>547 360</i>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	440 688	71 556	-
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	114 000	112 000	192 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	16 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	70 000	70 000	-
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	60 309	-	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	347 800	333 800	335 360
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Obsługa klienta	11 000	11 000	11 000	11 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
BIURO RADY MIASTA	2 654 812	2 762 000	2 762 000	2 762 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 654 812	2 762 000	2 762 000	2 762 000
<i>bieżące</i>	2 646 812	2 762 000	2 762 000	2 762 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	1 362 000	1 362 000	1 362 000
<i>majątkowe</i>	8 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 000	-	-	-
BIURO STRATEGII	10 042 053	11 652 864	8 692 864	8 692 864
EDUKACJA I NAUKA	800 000	700 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	800 000	700 000	700 000	700 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	700 000	700 000	700 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	600 000	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	600 000	300 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	300 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 822 876	7 336 800	4 632 800	4 642 800
<i>bieżące</i>	4 819 940	4 676 800	4 632 800	4 642 800
Planowanie przestrzenne	4 768 722	4 623 300	4 584 300	4 594 300
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	5 000	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	48 500	48 500	48 500
<i>majątkowe</i>	2 936	2 660 000	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	2 660 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 410 717	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	3 410 717	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	408 460	316 064	360 064	350 064
<i>bieżące</i>	408 460	316 064	360 064	350 064
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	236 064	280 064	270 064
Opracowania danych statystycznych	40 037	40 000	40 000	40 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	378 198 199	520 742 825	574 695 722	362 489 004
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	2 780 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	2 780 000	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 780 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	758 762	343 450	343 450	352 750
<i>bieżące</i>	758 762	343 450	343 450	352 750
Koszt poboru podatków i innych opłat	395 000	333 750	333 750	343 050
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	353 762	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	10 000	9 700	9 700	9 700
GOSPODARKA KOMUNALNA	115 459 111	144 706 882	137 030 800	113 359 167
<i>bieżące</i>	97 343 787	114 379 167	114 419 167	113 359 167
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	900 000	1 100 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 522 000	2 522 000	2 522 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Gospodarka odpadami	31 314 256	49 972 000	49 972 000	49 972 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	815 000	845 000	885 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	222 272	222 272	222 272
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 800 000	16 320 250	16 320 250	16 320 250
Oświetlenie ulic	18 033 250	17 800 000	17 800 000	17 800 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	160 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	690 500	690 500	690 500
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	572 300	572 300	572 300
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Szczezińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 313 965	3 212 245	3 212 245	3 212 245
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	80 000	80 000	80 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	873 000	873 000	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 710 000	6 435 950	6 435 950	6 435 950
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	500 000	500 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	582 000	582 000	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	63 050	63 050	63 050
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	77 600	77 600	77 600
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	145 000	145 000	145 000
majątkowe	18 115 324	30 327 715	22 611 633	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	2 918 239	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	330 000	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stołcu	1 585 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	1 355 654	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	-	-	-
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	-	700 000	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczezińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	10 000 000	15 628 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	2 051 516	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	6 983 632	6 983 633	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	150 000	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 425 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	100 000	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	103 600	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	340 074	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	150 000	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	80 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	600 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	190 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	1 300 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	300 000	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	780 000	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	-	250 000	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	13 185 609	9 072 691	1 121 350	1 121 350
<i>bieżące</i>	1 455 000	1 121 350	1 121 350	1 121 350
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 121 350	1 121 350	1 121 350
<i>majątkowe</i>	11 730 609	7 951 341	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	700 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	4 418 000	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	35 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	230 659	2 218 341	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	40 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego	-	500 000	-	-
Popieluszki na cele rekreacji	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	40 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	112 546	65 454	-	-
<i>majątkowe</i>	112 546	65 454	-	-
Przygotowanie nieruchomości	112 546	65 454	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 021 576	7 044 222	-	-
<i>majątkowe</i>	4 021 576	7 044 222	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	-	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 021 576	6 344 222	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	241 879 595	359 509 126	436 199 122	247 654 737
<i>bieżące</i>	228 703 243	228 950 777	233 390 342	238 754 737
Administrowanie drogami	4 583 215	4 989 239	4 989 239	4 989 239
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	97 000	97 000	97 000
Transport miejski	206 919 855	207 413 338	211 852 903	217 217 298
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>4 369 554</i>	<i>4 375 781</i>	<i>4 375 781</i>	<i>4 375 781</i>
Utrzymanie dróg	17 100 173	16 451 200	16 451 200	16 451 200
<i>majątkowe</i>	13 176 352	130 558 349	202 808 780	8 900 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	880 350	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	150 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	180 000	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	50 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	49 023 741	202 808 780	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	180 000	-	-
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Goclaw	-	40 000	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	150 000	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	200 000	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	9 000 000	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	150 000	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	-	-	-
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	-	50 000	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	2 072 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	1 639 931	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	150 000	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	7 550 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	44 869 143	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	8 000 000	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	2 136 800	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	100 000	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	245 000	-	-
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	-	30 000	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	1 855 000	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	4 113 806	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	192 914	-	-
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do ul. Jagodowej	-	50 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	575 000	-	1 350 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	1 156 950	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	180 000	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	30 000	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	200 000	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	350 000	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	28 800	20 000	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	500 000	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewiczka	-	800 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	382 480	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	113 298 522	115 376 788	89 499 605	89 049 605
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803 355	584 000	584 000	584 000
<i>bieżące</i>	<i>1 803 355</i>	<i>584 000</i>	<i>584 000</i>	<i>584 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 403 355	294 000	294 000	294 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	400 000	290 000	290 000	290 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 923 142	107 658 174	85 980 991	85 530 991
<i>bieżące</i>	<i>84 719 142</i>	<i>84 300 991</i>	<i>84 300 991</i>	<i>84 300 991</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	437 642	437 642	437 642
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	14 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	262 250	262 250	262 250
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	485 000	485 000	485 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	9 700	9 700	9 700
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	429 000	429 000	429 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	9 700	9 700	9 700
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	79 046 497	79 046 497	79 046 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	3 606 652	3 606 652	3 606 652
<i>majątkowe</i>	<i>19 204 000</i>	<i>23 357 183</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 230 000</i>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	2 500 000	1 680 000	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	13 770 183	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	4 150 000	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	140 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 512 025	7 134 614	2 934 614	2 934 614
<i>bieżące</i>	<i>3 012 025</i>	<i>2 934 614</i>	<i>2 934 614</i>	<i>2 934 614</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	150 000	150 000	150 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	230 000	230 000	230 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>363 760</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	877 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	767 020	767 020	767 020
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 290	310 000	310 000	310 000
Program Zielone podwórka	600 000	550 000	550 000	550 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	50 000	50 000	50 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
majątkowe	4 500 000	4 200 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 300 000	4 000 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 000	-	-	-
majątkowe	20 000	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	20 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 000	-	-	-
majątkowe	40 000	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	5 006 755	6 953 558	2 230 020	1 110 020
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	225 000	-	-	-
majątkowe	225 000	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	882 000	297 120	177 120	57 120
bieżące	42 000	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	42 000	57 120	57 120	57 120
majątkowe	840 000	240 000	120 000	-
Gospodarka odpadami	840 000	240 000	120 000	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	649 105	3 158 288	1 005 000	5 000
bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	5 000	5 000	5 000	5 000
majątkowe	644 105	3 153 288	1 000 000	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-	-
System informacji przestrzennej Miasta	-	1 000 000	1 000 000	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	2 153 288	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 250 650	3 498 150	1 047 900	1 047 900
bieżące	1 090 400	1 047 900	1 047 900	1 047 900
Informatyzacja	1 090 400	1 047 900	1 047 900	1 047 900
majątkowe	2 160 250	2 450 250	-	-
Informatyzacja	2 160 250	2 450 250	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	180 478 648	187 328 620	274 377 535	87 048 787
EDUKACJA I NAUKA	5 535 000	20 854 484	11 803 520	6 700 000
majątkowe	5 535 000	20 854 484	11 803 520	6 700 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	1 000 000	5 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	3 250 074	1 700 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	200 000	200 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	2 693 850	2 000 000	4 800 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	35 000	3 310 560	1 603 520	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	8 100 000	500 000	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	2 300 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	5 020 000	300 000	12 900 000
majątkowe	-	5 020 000	300 000	12 900 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i ul. Witkiewicza	-	500 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	4 520 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000	12 900 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 816 515	4 600 000	3 500 000	10 000 000
<i>majątkowe</i>	4 816 515	4 600 000	3 500 000	10 000 000
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	-	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	10 000 000
Osiedle Kijewo I i II	412 000	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	4 600 000	3 500 000	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	5 120 927	47 786 639	13 553 829	4 500 000
<i>majątkowe</i>	5 120 927	47 786 639	13 553 829	4 500 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 191 010	1 500 000	1 900 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	-	6 300 000	10 553 829	-
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	1 100 000	400 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	1 832 927	1 100 000	2 600 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	15 900 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	18 462 702	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	56 667 248	31 142 411	360 000	16 000 000
<i>bieżące</i>	272 639	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	-	-	-
<i>majątkowe</i>	56 394 609	31 142 411	360 000	16 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	30 697 411	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 897 650	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	445 000	360 000	16 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 338 080	11 192 924	3 188 210	1 448 787
<i>majątkowe</i>	1 338 080	11 192 924	3 188 210	1 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	5 800 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	5 392 924	3 188 210	1 448 787
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	733 546	800 000	-	-
<i>majątkowe</i>	733 546	800 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	733 546	800 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	67 593 332	33 800 899	241 671 976	35 500 000
<i>majątkowe</i>	67 593 332	33 800 899	241 671 976	35 500 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	1 450 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 358 393	8 296 138	190 523 106	4 500 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	15 895 276	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	100 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	500 000	2 000 000	2 500 000
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	60 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	-	200 000	1 000 000	2 000 000
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	200 000	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	500 000	-	8 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	-	2 500 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	1 000 000	-	14 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
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)	-	-	-	2 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	1 399 485	43 948 870	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	372 000	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	4 000 000	4 200 000	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 674 000	32 131 263	-	-
<i>majątkowe</i>	38 674 000	32 131 263	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	370 000	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	29 590 263	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 674 000	2 171 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	135 229 216	133 675 224	141 865 291	150 795 160
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	67 242 950	67 476 368	75 799 885	84 729 754
<i>bieżące</i>	67 242 950	67 476 368	75 799 885	84 729 754
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	50 000	50 000	50 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	270 000	261 900	261 900	261 900
Obsługa odsetkowa	51 166 868	52 180 120	56 677 295	55 774 779
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	410 000	388 000	388 000	388 000
Poręczenia i gwarancje	863 315	4 024 945	7 851 287	17 683 672
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	5 551 403	5 551 403	5 551 403
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 226 945	3 387 000	3 387 000	3 387 000
<i>bieżące</i>	2 226 945	3 387 000	3 387 000	3 387 000
Gospodarka odpadami	2 226 945	3 387 000	3 387 000	3 387 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>bieżące</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
Aktualizacja list wyborców	67 302	66 795	66 795	66 795
<i>w tym: zlecone</i>	67 302	66 795	66 795	66 795
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	81 000	81 000	81 000	81 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 611 019	62 664 061	62 530 611	62 530 611
<i>bieżące</i>	65 611 019	62 664 061	62 530 611	62 530 611
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	57 000	57 000	57 000
Funkcjonowanie UM	381 070	396 900	263 450	263 450
Utrzymanie stanowisk pracy	65 153 049	62 210 161	62 210 161	62 210 161
<i>w tym: zlecone</i>	2 329 842	3 136 300	3 136 300	3 136 300
WYDZIAŁ KULTURY	51 637 650	43 480 512	46 052 552	57 904 552
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	14 555 571	-	-	-
<i>bieżące</i>	14 555 571	-	-	-
Morski Szczecin	1 592 052	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	12 963 519	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	349 840	90 160	-	-
<i>majątkowe</i>	349 840	90 160	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	90 160	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	805 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>805 000</i>	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 927 239	43 390 352	46 052 552	48 904 552
<i>bieżące</i>	<i>35 143 281</i>	<i>41 345 952</i>	<i>46 052 552</i>	<i>45 874 552</i>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	1 756 768	1 756 768	1 756 768
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	4 320 000	4 260 000	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	11 071 400	15 838 000	15 660 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	3 705 784	2 077 000	3 705 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
<i>majątkowe</i>	<i>783 958</i>	<i>2 044 400</i>	-	<i>3 030 000</i>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-	2 100 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	1 237 400	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	-	-	-	300 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	310 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	80 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szambu Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	123 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	324 000	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	320 000
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	100 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	-	9 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	-	<i>9 000 000</i>
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	9 000 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	22 068 210	43 240 084	21 307 584	25 377 584
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	200 000	900 000	1 500 000	5 650 000
<i>majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>900 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>5 650 000</i>
Budowa aquaparku	200 000	900 000	1 500 000	5 650 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
<i>bieżące</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 810 903	12 819 000	12 819 000	12 819 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 810 903</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>	<i>12 819 000</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 057 307	28 521 084	6 988 584	6 908 584
<i>bieżące</i>	<i>7 457 307</i>	<i>6 941 084</i>	<i>6 908 584</i>	<i>6 908 584</i>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	5 775 769	5 775 769	5 775 769
Obsługa inwestorów	354 029	491 549	491 549	491 549
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000	32 500	-	-
Promocja gospodarcza	350 500	396 050	396 050	396 050
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 085	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	175 216	175 216	175 216
<i>majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>21 580 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	80 000	80 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 268 855	2 346 570	2 346 570	2 346 570
GOSPODARKA KOMUNALNA	134 000	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>134 000</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	134 000	133 500	133 500	133 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	693 852	731 000	731 000	731 000
<i>bieżące</i>	<i>693 852</i>	<i>731 000</i>	<i>731 000</i>	<i>731 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	731 000	731 000	731 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 441 003	1 482 070	1 482 070	1 482 070
<i>bieżące</i>	<i>1 441 003</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>
Funkcjonowanie UM	598 951	604 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	842 052	878 070	878 070	878 070
WYDZIAŁ OŚWIATY	602 080 545	574 012 981	550 836 607	574 984 938
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	50 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>1 640 000</i>
Morski Szczecin	-	1 640 000	1 640 000	1 640 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	50 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	574 633 315	569 084 665	546 831 046	554 842 831
<i>bieżące</i>	<i>559 855 866</i>	<i>556 235 526</i>	<i>542 831 046</i>	<i>541 842 831</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>19 170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 507 850	1 252 374	2 583 554	2 583 554
Dowózienie uczniów do szkół	24 490	24 276	-	-
Działalność pozalekcyjna	835 852	779 417	833 514	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	4 369 000	4 369 000	4 369 000
INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	-	165 189	-	-
Interreg IVA - Polska - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	42 936	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 000	30 280	30 280	30 280
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	985 998	845 064	871 200	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 435	150 738	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	495 943	528 650	545 000	545 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 158	347 260	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	655 500	690 000	690 000
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	18 701	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	8 050	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	911 462	603 080	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	-	-	-
POKL - Najlepsy w zawodzie	-	1 085 040	337 098	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 255 324	998 000	998 000	998 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 714	489 085	496 000	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	318 662	138 033	96 777	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 557 350	10 541 118	10 993 765	10 993 765
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 483 278	2 496 381	2 411 451	2 411 451
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	591 554	665 441	528 645	528 645
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 223 309	3 118 159	3 172 731	3 172 731
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 839 506	72 463 817	68 457 333	68 515 673
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 973 257	8 831 074	8 114 995	8 114 995
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 904 670	7 010 564	6 506 129	6 506 129
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 527 365	49 984 757	48 237 181	48 237 181
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 591 804	1 494 727	1 475 171	1 475 171
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 563 461	4 590 521	4 287 902	4 287 902
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 765 339	6 926 860	6 825 516	6 825 516
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 160 425	7 958 846	7 943 649	7 943 649
Prowadzenie publicznych przedszkoli	50 328 017	53 009 807	49 614 070	49 604 470
<i>w tym: jst porozumienia</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 401 741	1 443 932	1 359 027	1 359 027
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 032	14 032	14 032	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 757 103	8 237 219	6 908 274	6 908 274
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 589 035	11 121 159	10 996 996	10 996 996
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 187 866	126 254 978	127 627 574	127 627 574
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 516 807	10 148 046	9 850 810	9 850 810
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 957 497	52 246 813	51 394 521	51 394 521
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 207 549	6 656 139	6 874 254	6 874 254
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 491 263	13 141 218	12 566 210	12 566 210
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 618 472	12 158 622	11 464 617	11 464 617
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	103 002	461 508	448 915	448 915
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 263 249	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	175 257	175 222	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 281 872	3 413 736	3 216 424	3 216 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	96 000	37 653	22 340	22 340
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 277 446	1 409 162	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	1 621 516	1 621 516	1 621 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 058 029	4 142 384	4 618 242	4 618 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 368	130 368	130 368	130 368

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 035	28 815	28 815	28 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 688 287	5 478 287	5 478 287	5 478 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	551 135	571 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 020 837	10 620 837	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 298 361	14 065 149	13 722 280	13 722 280
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 280 000	1 330 875	1 366 912	1 366 912
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 836 006	12 497 227	12 466 006	12 466 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	227 769	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 605 512	15 567 785	16 667 785	16 667 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	947 681	1 030 060	1 018 550	1 018 550
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	169 049	100 000	100 000	100 000
majątkowe	14 777 449	12 849 139	4 000 000	13 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	3 500 000	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	8 889 139	4 000 000	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	-	-	1 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	250 920	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	460 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	25 926 331	1 096 755	1 024 000	1 024 000
bieżące	1 338 321	1 096 755	1 024 000	1 024 000
Miejski program edukacji morskiej	212 183	213 400	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	198 211	201 025	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	67 900	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	827 927	584 430	569 000	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	24 588 010	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	-	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 175 352	1 996 014	1 146 014	1 146 014
bieżące	1 175 352	1 996 014	1 146 014	1 146 014
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	171 838	1 000 000	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 500	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	27 500	20 000	20 000	20 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	100 000	-	-	-
majątkowe	100 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	100 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	195 547	195 547	195 547	16 332 093
bieżące	195 547	195 547	195 547	195 547
Informatyzacja	195 547	195 547	195 547	195 547

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
majątkowe	-	-	-	16 136 546
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	16 136 546
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	510 711	529 265	529 265	529 265
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	419 211	381 665	381 665	381 665
bieżące	419 211	381 665	381 665	381 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	385 665	373 165	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	25 546	-	-	-
w tym: zlecone	25 546	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	56 100	56 100	56 100
bieżące	-	56 100	56 100	56 100
Gospodarka odpadami	-	56 100	56 100	56 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 500	91 500	91 500	91 500
bieżące	91 500	91 500	91 500	91 500
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDZIAŁ SPORTU	71 864 304	98 856 427	38 097 879	46 097 879
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 603 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
bieżące	4 603 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
Promocja miasta	4 603 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	67 261 304	94 606 427	33 847 879	41 847 879
bieżące	25 978 138	30 247 879	30 347 879	30 347 879
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	550 000	550 000	550 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 484 638	13 018 879	13 118 879	13 118 879
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000	16 529 000	16 529 000	16 529 000
majątkowe	41 283 166	64 358 548	3 500 000	11 500 000
AZS Wenecja	51 200	93 514	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	-	-	-
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	-	100 000	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	1 000 000	3 500 000	11 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	100 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	63 065 034	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	235 055 353	221 932 759	217 441 382	216 113 625
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 708	19 708	19 708	19 708
bieżące	19 708	19 708	19 708	19 708
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	235 035 645	221 913 051	217 421 674	216 093 917
bieżące	230 757 273	217 800 352	217 421 674	216 093 917
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	485	485	485
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	18 330 222	18 330 222	18 330 222
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	16 281 052	16 281 052	16 281 052
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	515 000	515 000	515 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	35 000	35 000	35 000
<i>zlecone</i>	587 660	480 000	480 000	480 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	1 143 966	1 143 966	1 143 966
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 874 815	7 744 507	7 291 051	7 291 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	149 900	127 800	127 800	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 097 626	1 081 331	1 081 331	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 270	1 208 224	1 208 224	1 208 224
<i>w tym: jst porozumienia</i>	8 826	-	-	-
Mieszkania chronione	300 386	367 402	367 402	367 402
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	60 000	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	253 930	235 042	235 042	235 042
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	-	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	4 000	4 000	4 000
<i>w tym: zlecone</i>	15 360	4 000	4 000	4 000
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	587 900	587 900	587 900
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 758	50 091	50 091	50 091
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	104 915	150 000	150 000	150 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776	2 993 776	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	442 912	447 733	58 205	-
Program posiłek dla potrzebujących	6 032 981	5 778 952	5 778 952	5 778 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	100 000	100 000	100 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	18 000	18 000	18 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 000	18 000	18 000	18 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	363 400	363 400	363 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	2 431 347	2 431 347	2 431 347
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	27 458 228	26 342 281	27 710 358	27 710 358
<i>w tym: zlecone</i>	261 936	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 581 141	1 552 000	1 552 000	1 552 000
<i>w tym: zlecone</i>	510 188	435 000	435 000	435 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	1 867 200	1 867 200	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 950 640	1 849 000	1 849 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	63 437 237	65 235 321	65 235 321
<i>w tym: zlecone</i>	65 285 781	61 898 000	63 696 084	63 696 084
Świadczenie usług opiekuńczych	6 321 572	6 108 192	6 108 192	6 108 192
<i>w tym: zlecone</i>	443 000	385 000	385 000	385 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 851 261	15 960 030	15 960 030	15 960 030
<i>w tym: zlecone</i>	60 147	4 000	4 000	4 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	1 628 023	1 970 035	700 483
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 304 617	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 507 561	1 488 287	1 488 287	1 488 287
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	52 000	52 000	52 000
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	52 000	52 000	52 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 363 620	6 427 932	6 427 932	6 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	28 196 421	22 806 295	22 806 295	22 806 295
Żłobki miejskie	7 696 955	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	-	-	-
majątkowe	4 278 372	4 112 699	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	1 152 001	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	795 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	200 000	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	79 000	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	259 842	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	150 000	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	1 476 856	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 744 853	1 497 000	1 714 734	1 718 248
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 744 853	1 497 000	1 714 734	1 718 248
bieżące	1 711 853	1 497 000	1 714 734	1 718 248
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczna - budowlana	85 000	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	1 400 000	1 617 734	1 621 248
<i>w tym: zlecone</i>	861 510	822 000	834 664	835 164
majątkowe	33 000	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	142 342	145 500	145 500	145 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	142 342	145 500	145 500	145 500
bieżące	142 342	145 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	145 500	145 500	145 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	36 767 088	40 675 765	30 601 913	31 101 913
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	36 562 088	40 480 765	30 406 913	30 906 913
bieżące	31 028 088	30 406 913	30 406 913	30 406 913
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	198 913	198 913	198 913
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	20 545 000	20 545 000	20 545 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 885 414	20 545 000	20 545 000	20 545 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 000	146 000	146 000	146 000
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	145 000	145 000	145 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	140 000	140 000	140 000
Straż Miejska	8 716 000	8 716 000	8 716 000	8 716 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	490 000	450 000	490 000
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013	458 600	-	-	-
majątkowe	5 534 000	10 073 852	-	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	250 000	-	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	1 000 000	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 000	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	5 000	5 000	5 000
bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	190 000	190 000	190 000
bieżące	200 000	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	200 000	190 000	190 000	190 000
WYDATKI OGÓŁEM	1 894 407 622	2 048 211 889	2 043 459 243	1 698 498 671
bieżące	1 535 040 143	1 523 191 669	1 527 781 295	1 538 503 338
majątkowe	359 367 479	525 020 220	515 677 948	159 995 333

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	243 588 959
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000
2.	Dochody z majątku gminy	115 181 333
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000
	Dywidendy	5 720 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 960 083
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000
3.	Dotacje	153 222 300
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221 141
	Dotacje na zadania własne	43 336 064
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 595 095
4.	Pozostałe dochody	229 850 997
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	64 113 344
	Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
5.	Subwencje	380 860 881
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 361 917
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 851 247
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 510 670
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	420 487 349
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
8.	Wpływy z opłat	117 532 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	15 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	280 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 670 085 736

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	32 385 594
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 500
2.	Dotacje	3 230 000
	Dotacje na zadania własne	2 230 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	164 371 844
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 848 182
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 523 662
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		199 987 438

OGÓŁEM DOCHODY:	1 870 073 174
DOCHODY BIEŻĄCE	1 670 085 736
DOCHODY MAJĄTKOWE	199 987 438

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty **2 000 000 zł**

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

od 04.07.2013 r. - 10,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2013, poz. 596).

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych:

od 04.07.2013 r. - 7,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2013, poz. 596).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

200 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 800 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych **20 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późniejszymi zmianami)

W 2014 roku zastosowano następujące stawki podatkowe:

- dla powierzchni mieszkalnej 0,70 zł przy stawce max. 0,74 zł
- dla pozostałych podstaw opodatkowania na poziomie stawek maksymalnych ustalonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku, tj.:

- dla powierzchni pozostałych budynków 7,73 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą 23,03 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 4,68 zł,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,89 zł,
- dla powierzchni gruntów pod jeziorami i zbiornikami 4,56 zł,
- dla powierzchni gruntów pozostałych 0,46 zł,
- dla wartości budowli 2% .

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

175 400 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,93**.
2. Spodziewane wpływy zaległe **6 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
3. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) oraz zwrotów w wyniku orzeczeń organów wyższej instancji - **1 335 000 zł**.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 21.08.2013 r.:

- powierzchnia mieszkalna 3 533 627,61 m² x 0,70 zł = 2 473 539 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 757 983,39 m² x 7,73 zł = 5 859 212 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 3 796 081,14 m² x 23,03 zł = 87 423 748 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 232 572,04 m² x 4,68 zł = 1 088 437 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 22 109 396,81 m² x 0,89 zł = 19 677 363 zł,
- powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 42,72 ha x 4,56 zł = 195 zł,
- powierzchnia gruntów pozostałych 10 650 338,86 m² x 0,46 zł = 4 899 156 zł,
- wartość budowli 3 059 019 365 zł x 2% = 61 180 387 zł,
- spodziewane dodatkowe wpływy w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 37 553,78 m² x 23,03 zł = 864 864 zł.

Razem przypis na 2014 r.: 183 466 901 zł.

Plan na 2014 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
183 466 901 zł x 0,93 + 6 000 000 zł - 1 335 000 zł ~ **175 400 000 zł**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

32 600 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,93**.
2. Spodziewane wpływy zaległe **1 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 21.08.2013 r.:

- powierzchnia mieszkalna 6 665 745,36 m² x 0,70 zł = 4 666 022 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 380 011,24 m² x 7,73 zł = 2 937 487 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 699 998,60 m² x 23,03 zł = 16 120 968 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 20 160,23 m² x 4,68 zł = 94 350 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z dz. gospodarczą 2 088 494,25 m² x 0,89 zł = 1 858 760 zł,
- powierzchnia gruntów pozostałych 15 927 016,66 m² x 0,46 zł = 7 326 428 zł,
- wartość budowli 30 532 227 zł x 2% = 610 645 zł.

Razem przypis na 2014 r.: 33 614 660 zł.

Plan na 2014 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe
33 614 660 zł x 0,93 + 1 000 000 zł ~ **32 600 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a w styczniu do 31 stycznia
- podatek od nieruchomości osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
- Uchwała Nr XXXV/1067/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek od spadków i darowizn

3 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późniejszymi zmianami)

Podatek od środków transportowych

8 250 000 zł

Podatki od środków transportowych podlegają:

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

Podstawowe założenia:

1. Stawki podatkowe na poziomie stawek ubiegłego roku przeszacowane o wskaźnik inflacji.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **0,90**.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

6 250 000 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

2 000 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- roczny podatek płatny w 2 ratach do: 15 marca, 15 września

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
- Uchwała Nr XXXV/1032/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek rolny i leśny

438 959 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych

72 735 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 r. wynosi **69,28 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **0,98**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 69,28 \text{ zł} = 173,20 \text{ zł}$
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 69,28 \text{ zł} = 346,40 \text{ zł}$

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $422,7519 \text{ ha} \times 173,20 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 71.719 \text{ zł}$
- powierzchnia ha fizycznych $2,9936 \text{ ha} \times 346,40 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 1.016 \text{ zł}$

Podatek rolny od osób fizycznych

263 534 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 r. wynosi **69,28 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **0,98**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 69,28 \text{ zł} = 173,20 \text{ zł}$
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 69,28 \text{ zł} = 346,40 \text{ zł}$

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1.063,1020 \text{ ha} \times 173,20 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 180.447 \text{ zł}$
- powierzchnia ha fizycznych $244,7534 \text{ ha} \times 346,40 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 83.087 \text{ zł}$

Podatek leśny od osób prawnych

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wynosi **171,05 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 171,05 zł = 37,63 zł
 - dla powierzchni lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 18,82 zł

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 723,2534 ha x 37,63 zł x 1,00 = ~ 27.216 zł
- powierzchnia lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 3.923,2675 ha x 18,82 zł x 1,00 = ~ 73.836 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wynosi **171,05 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 171,05 zł = 37,63 zł
 - dla powierzchni lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 18,82 zł

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 43,5441 ha x 37,63 zł x 1,00 = ~ 1.638 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych, a także podatek leśny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada
- podatek leśny od osób prawnych płatny za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Wpływy z karty podatkowej**1 550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kwota planu, przyjęta na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych, wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Sezonowość

- wpłaty miesięczne

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

243 588 959 zł

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 290 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Dywidendy 5 720 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2013 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - 5 200 000 zł.
2. Remondis Sp. z o. o. - 10 000 zł.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - 510 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Sezonowość

- wpływy w II półroczu

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych 72 960 083 zł

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK 10 082 381 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

1. Lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 6.239.409 zł.
2. Lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3.842.972 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK**11 886 987 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

1. Garaże - 1.208.986 zł.
2. Tereny - 10.340.474 zł.
3. Schrony - 114.698 zł.
4. Reklamy - 138.469 zł.
5. Pomieszczenia gospodarcze - 84.360 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Sezonowość***- miesięcznie 1/12 planu rocznego***Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych**6 237 131 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej***2 000 zł**

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 63003***Sezonowość***- miesięcznie 1/12 planu rocznego***Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu***359 108 zł**

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszcącym się w budynku Urzędu:

- 7.332,74 m2 w miesiącach I-VII 2014,
- 5.021,21 m2 w miesiącach VIII-XII 2014.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75023***Sezonowość***- miesięcznie 1/12 planu rocznego***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***1 483 900 zł**

1. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich. Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Uchwały Zarządu Miasta Szczecin Nr 212/94 z dnia 27.10.1994 r. z późn. zm. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.

1 100 000 zł

2. Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.

100 000 zł**3 000 zł**

3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równoważność pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego. Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha. Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:

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

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

250 000 zł

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

30 900 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095

Sezonowość

- Ad. 1 - opłaty miesięczne do 10-go każdego miesiąca
- Ad. 3 - nierytmicznie
- Ad. 2, 4, 5 - miesięcznie

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700 000 zł

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

316 400 zł

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

17 700 zł

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

7 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 285 000 zł

1. Wynajem i dzierżawa obiektów sportowych oraz terenów przez MOSRiR - 3.250.000 zł.
2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Arkońskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unistawy, ul. Wąskiej oraz ul. Seledynowej - 35.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Sezonowość

- wpływy miesięczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

66 023 zł

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 43.423 zł
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - 20.000 zł
- Żłobki Miejskie - 2.600 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85305

Sezonowość

- wpływy miesięcznie,

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS

2 232 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.

253 965 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK

42 267 619 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale mieszkalne, w tym:

1. Mieszkania o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin - 9.848.119 zł.
2. Mieszkania o czynszu komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych - 32.039.500 zł.
3. Mieszkania o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin - 190.000 zł.
4. Mieszkania o czynszu socjalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych - 190.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Odsetki od środków na rachunkach bieżących**4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd**27 746 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty roczne za:

1. Zarząd - 200.000 zł;
2. Użytkowanie - 46.250 zł;
3. Użytkowanie wieczyste 27.500.000 zł.

w tym:

- osoby fizyczne 8.000.000 zł;
- osoby prawne 19.500.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- opłata roczna do 31 marca każdego roku
- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Różne dochody jednostek budżetowych **2 765 000 zł**

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali **165 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kalkulacja:

- planowana liczba lokali przygotowanych do sprzedaży: 750 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu: 220 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 481/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Pozostałe dochody jednostek budżetowych **2 600 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1 000 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

1 600 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **115 181 333 zł**

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 221 141 zł

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police 4 375 781 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 28 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XVI/453/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 35 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na prowadzenie przez Szczecin zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego orzekania o niepełnosprawności w zakresie dotyczącym mieszkańców Miasta Świnoujście.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 127 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacje celowe na realizację przez Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób uzależnionych od alkoholu z gmin ościennych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Inne formy wychowania przedszkolnego 37 653 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80106

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Przedszkola**1 644 907 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin. 1 630 875 zł
2. Dotacje celowe z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych. 14 032 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania własne**43 336 064 zł****Całodobowe domy pomocy społecznej****2 574 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej w Szczecinie przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Edukacja przedszkolna**16 136 064 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolnych placówkach edukacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**4 664 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Posiłek dla potrzebujących

2 192 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie "Programu - Posiłek dla potrzebujących".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 117 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze

16 653 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa. 6 663 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych. 9 990 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej

70 000 zł

Cmentarnictwo wojenne

70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw**103 595 095 zł****Aktualizacja list wyborców****66 795 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**480 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Funkcjonowanie USC**104 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**230 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. 195 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa. 5 000 zł
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 30 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- 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."Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń".	459 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn."Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych".	20 086 000 zł
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75411	
<u>Sezonowość</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)	
Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75045	
<u>Sezonowość</u>	
- I-II kwartał 2014 r.	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)	
Nadzór nad procesem budowlanym	822 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 71015	
<u>Sezonowość</u>	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)	
Pomoc dla cudzoziemców	4 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 85231	
<u>Sezonowość</u>	
- wpływy nierytmiczne	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)	
Prace geodezyjne i kartograficzne	532 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Geodety Miasta	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013, 75011

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

18 000 zł

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".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

13 274 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

12 819 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

435 000 zł

1. Dotacja na zadanie zlecone powiatu na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 120 000 zł

2. Dotacja na zadanie zlecone gminie na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 315 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy

1 849 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - łączna liczba uczestników objętych dotacją wynosi 158.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

61 898 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych

385 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

4 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie stanowisk pracy**3 185 300 zł****Dysponent części budżetowej:**- *Biuro Obsługi Urzędu*

49 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:- *rozdział: 75011***Sezonowość**- *miesięcznie 1/12 planu rocznego***Dysponent części budżetowej:**- *Wydział Księgowości*

3 136 300 zł

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

- z zakresu gminy - 2 533 800 zł,
- z zakresu powiatu - 602 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:- *rozdział: 75011***Sezonowość**- *miesięcznie 1/12 planu rocznego***Podstawy prawne:**

- *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)*

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**52 000 zł****Dysponent części budżetowej:**- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Klasyfikacja dochodów:- *rozdział: 85195***Sezonowość**- *miesięcznie 1/12 planu rocznego***Podstawy prawne:**

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

OGÓŁEM DOTACJE**153 222 300 zł**

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Rozliczenia z tytułu podatku VAT 64 113 344 zł

Budowa i przebudowa torowisk 4 239 106 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 11 380 850 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 850 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz 379 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 925 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie zadań inwestycyjnych (elewacja gmachu Urzędu Miasta).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin**373 983 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie**12 105 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych**8 690 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT**270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Zwrot podatku VAT z działalności bieżącej MJOG.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- miesięcznie

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

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

3 528 556 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

4 799 996 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

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

1 405 417 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- I półrocze 2014 r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

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

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej

2 412 195 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Szczeciński Szybki Tramwaj

1 908 112 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej**3 785 129 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego**7 440 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Różne dochody jednostek budżetowych**155 908 943 zł****Darowizny****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

30 000 zł

Darowizny na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

50 000 zł

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym na organizację różnego rodzaju festynów, wypoczynek dzieci, wyposażenie jednostek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Dochody domów dziennego pobytu **385 115 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6 117 692 zł
- dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
2. Wpływy od podopiecznych Działu Wsparcia Dziennego działającego przy DPS Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 267 423 zł
z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w ośrodkach wsparcia - dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji **3 682 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej 17 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 3 665 000 zł

1. Wpływy z usług: hotelarskich, sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych.
2. Wpływy z odsetek od kontrahentów za nieterminowe zapłaty należności.
3. Wpływy zasądzonych zwrotów kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

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

Dopłaty do czynszu regulowanego **120 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Spółką z o.o., Spółka SCR zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazane Spółce przez Gminę.

W dniu 15 lipca 2013 roku Rada Miasta Szczecin podjęła UCHWAŁĘ NR XXXII/919/13 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie 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 w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

Nienależnie pobrane świadczenia

313 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, z tego:

- świadczenia rodzinne - 312.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 1.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212, 85214

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

4 261 335 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych - wpłata do budżetu Miasta w wysokości 45% odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

2 090 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach miejskich. W 2014 roku zakłada się utrzymanie 820 miejsc limitowanych w 8 żłobkach. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku jednozmiannowym wyniesie 270 zł, w dwuzmiannowym - 300 zł. Stawka żywieniowa odpowiednio - 4,5 zł i 4,7 zł. Odpłatność obniża się o 50% - za drugie dziecko, o 75% - za trzecie dziecko oraz o 100% za czwarte i kolejne dziecko. Ulga ta jest naliczana począwszy od najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego ze żłobka miejskiego lub z innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z przyjętym przez Miasto programem "Szczecin Przyjazny Rodzinie".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr VIII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w "Żłobkach Miejskich"

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

17 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla 6 osób bezdomnych - 5.100 zł,
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla 5 osób - 5.000 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków - 7.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za usługi opiekuńcze**930 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody jednostek budżetowych**1 979 377 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 154 000 zł**Wpływy z tytułu:**

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 1.014.000 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych - 5.000 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów) - wg średnich cen - 3.000 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych z lat ubiegłych - 99.000 zł,
- odszkodowania za zagubione przesyłki listowe - 2.000 zł,
- odszkodowania za zniszczony lub zaginiony sprzęt - 1.000 zł.
- odszkodowania, kary umowne realizowane przez MJOG - 30 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- miesięcznie

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

9 000 zł

Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 900 szt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

13 000 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

229 277 zł

Różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa - **129 277 zł:**

- Szkoły podstawowe - 47 494 zł
- Szkoły podstawowe specjalne - 2 970 zł

- Przedszkola - 19 990 zł
- Przedszkola specjalne - 350 zł
- Gimnazja - 12 945 zł
- Licea Ogólnokształcące - 12 980 zł
- Szkoły zawodowe - 16 590 zł
- Szkoły artystyczne - 2 290 zł
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 6 200 zł
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 3 600 zł
- Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 220 zł
- Internaty i bursy szkolne - 300 zł
- Szkolne schroniska młodzieżowe - 98 zł
- Młodzieżowe środki wychowawcze - 600 zł
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 650 zł

Wpływy z tytułu umów zawartych ze Stowarzyszeniem Euroregion Pomerania o współpracy międzynarodowej i przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży - **100 000 zł.**

Klasyfikacja dochodów:

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

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

574 100 zł

Dochody prognozowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych, uzyskiwane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu:

- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta - 500.000 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie w ramach Programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" - 55.900 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203, 85214

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poza budżetem (na wyodrębnionym rachunku zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - ZDiTM

94 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie planu wpływów oraz przewidywanego wykonania na 2013r. Projekt planu wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 34 409 886,14 zł (36,41% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 625 432,99 zł (3,84% wpływów),
- bilety z autokomputerów 989 367,00 zł (1,05% wpływów),
- bilety grupowe 147 215,30 zł (0,16% wpływów),
- bilety weekendowe 46 496,10 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 6 004 762,06 zł (6,35% wpływów),
- bilety aktywizujące 545 460,00 zł (0,58% wpływów),
- bilety miesięczne 39 815 115,92 zł (42,13% wpływów),
- bilety 3 miesięczne 5 301 357,38 zł (5,61% wpływów),
- bilety semestralne 1 491 385,00 zł (1,58% wpływów),
- bilety seniora 172 130,00 zł (0,18% wpływów),
- opłata dodatkowa 1 920 000,00 zł (2,03% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 31 392,11 zł (0,03% wpływów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z dochodów - ZDiTM

720 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń

306 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Prognozowane dochody realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń:

- wpłaty bieżące 16 osób x 365 dni x 250 zł x 14% (wskaźnik ściągальności) - 204.400 zł,
- wpłaty zaległe (na poziomie 50% opłat bieżących) - 102.200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

2 700 000 zł

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

728 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z innych powiatów w ramach porozumień z MOPR Szczecin, a innymi powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze

3 325 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Różne dochody, w tym prowizje za naliczanie składek na rzecz ZUS i podatki na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS

1 307 820 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK. 305 000 zł
2. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK: 1 000 000 zł
 - otrzymane odszkodowania i kary 120.000 zł,
 - zarządzanie wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami 454.000 zł,
 - zwrot kosztów komorniczych i sądowych 390.000 zł,
 - inne dochody 36.000 zł.
3. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS. 2 820 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych**95 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane są przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 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 korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi przewozowe realizowane są na podstawie zgłoszeń dotyczących przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych miesięcznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK**27 869 811 zł**

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań w tym:

1. Energia cieplna - 6.756.222 zł;
2. Zimna woda - 5.698.578 zł;
3. Kanalizacja - 8.328.270 zł;
4. Wywóz nieczystości stałych - 6.705.490 zł;
5. Pozostałe wpływy - 381.251 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK**2 055 240 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych, w tym:

1. Energia cieplna - 1.033.560 zł.
2. Zimna woda 106.920 zł.
3. Kanalizacja - 142.560 zł.
4. Wywóz nieczystości - 617.760 zł.
5. Pozostałe - 154.440 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - STBS**1 656 720 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych:

- zimnej wody,
- odprowadzenia ścieków,
- dostarczenia energii cieplnej,
- wywóz nieczystości stałych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - ZDiTM**944 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Różne dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w tym dochody z ościennych gmin z tytułu dofinansowania usług przewozowych na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra, dochody za organizowanie komunikacji na rzecz Auchan oraz komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej**7 375 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 68 pensjonariuszy - 540.000 zł.
2. DPS Dom Kombatanta przy ul. Romera - 238 pensjonariuszy - 2.675.000 zł.
3. DPS Dom Kombatanta przy ul. Kruczej - 235 pensjonariuszy - 3.060.000 zł.
4. Wpłaty rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz innych gmin - 1.100.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera**69 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimerera.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wpływy za udostępnienie materiałów zasobu do wykonania prac geodezyjnych, sprzedaż map, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**9 428 710 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

8 511 000 zł

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 8.250.000 zł;
- odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży - 11.000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 250.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

916 710 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY**229 850 997 zł**

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe 370 506 974 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy i Powiatu Szczecin, na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., znak: ST3/4820/10/2013). 171 158 638 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660). 199 348 336 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Sezonowość

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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Subwencja równoważąca 10 353 907 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu). Kwota subwencji dla gminy i powiatu ustalona została na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 rok.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., znak: ST3/4820/10/2013). 2 281 735 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r., znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660). 8 072 172 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM SUBWENCJE 380 860 881 zł

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **7 851 247 zł**

Centra i schroniska bioróżnorodności **765 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki finansowe z programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne (realizacja w latach 2014 - 2015)

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania **215 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny **140 411 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji komunikowania się w języku polskim i niemieckim oraz budowa trwałych partnerstw służących podejmowaniu wspólnych działań w obszarze oświaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku **43 534 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg IVB. Projekt zakłada wymianę doświadczeń w zarządzaniu marinami, wspólną promocję bazy turystyki żeglarskiej, m.in. na targach branżowych, stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Sezonowość

- druga połowa roku

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości**18 701 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". W ramach projektu odbędą się dodatkowe godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Umowa finansowa na realizację projektu***POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę****8 050 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Środki finansowe pozyskane w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Środki finansowe na przeprowadzenie zawodowych kursów języka niemieckiego i angielskiego, organizację praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych, kursy zawodowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki***POKL - Najlepszy w zawodzie****1 085 040 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Umowa finansowa na realizację projektu***POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"****911 462 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Środki finansowe pozyskane w ramach Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.5 "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół". W ramach projektu odbędą się szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne oraz grupowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna**59 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Prezydenta Miasta*

Środki finansowe pozyskane w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75095***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Umowa finansowa na realizację projektu***Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie****2 694 398 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

- *środki pomocowe UE - 2.573.775 zł,*
- *dotacja z budżetu krajowego - 120.623 zł.*

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)***Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie****447 733 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Środki finansowe na realizację, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn: "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie", z tego:

- *środki pomocowe UE - 380.574 zł,*
- *dotacja z budżetu krajowego - 67.159 zł.*

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)***Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji****32 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu*

Środki finansowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne*

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"**7 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na realizację projektu w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - na podstawie Umowy Nr 2012-1-DE3-COM06-27541 3. Projekt realizowany w latach 2012-2014.

Podnoszenie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur, kształtuje umiejętność pracy w międzynarodowych zespołach, wspiera doradztwo zawodowe. Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Kraje współpracujące: Niemcy, Finlandia, Włochy, Łotwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe pozyskane z UE w ramach programu Interreg IVA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej**1 302 418 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z Projektu pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Środki z innych źródeł pozabudżetowych**1 510 670 zł****Centra i schroniska bioróżnorodności****115 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie projektu w ramach środków otrzymanych z:

- a) MF EOG - 1 700 000 zł,
- b) WFOŚiGW w Szczecinie - 100 000 zł,
- c) Schroniska Partnerskie - 140 000 zł,
- d) Miasto Szczecin - 60 000 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015.

Planowany koszt projektu: 2 000 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne (realizacja w latach 2014 - 2015)

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Recykling pojazdów usuniętych z dróg

160 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy odprowadzone do stacji demontażu nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 130a - powiat) oraz z mocy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (art. 50a - gmina).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska

75 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania "Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmicznie

Podstawy prawne:

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

Środki z Funduszu Pracy

1 051 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

108 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

9 361 917 zł

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

396 987 679 zł

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2012. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,53%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2013 rokiem wzrósł o 0,11 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. Prognozę dochodów sporządzono na podstawie analiz własnych oraz kwot szacowanych przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych. Wśród nich najistotniejszymi są:

- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,5%,
- wzrost cen towarów i usług o 2,4%,
- ograniczenie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych,
- ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet,
- zmiana w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **323 657 955 zł** wg kalkulacji: $PU = PP \times Z$ gdzie: 311 336 605 zł

- PU - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r.
- PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r.,
- Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.

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

- NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 w kraju,
- NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.,
- $Z = 771\,456\,849,92 \text{ zł} : 62\,897\,497\,898,54 \text{ zł} = 0,01226530269$ (spadek wskaźnika o 3,1% w porównaniu z 2013 rokiem)
- $PU = 26\,388\,093\,600 \text{ zł} \times 0,01226530269 = 323\,657\,955 \text{ zł}$

Powiat - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **88 395 787 zł** wg kalkulacji: $A5 = A3 \times A4$ gdzie: 85 651 074 zł

- A5 - planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r.
- A4 - planowane udziały wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r.,
- A3 - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.

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

- $A5 = 0,01226530269 \times 7\,206\,980\,000 \text{ zł} = 88\,395\,787 \text{ zł}$

Korekta:

prognozowane dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowano do poziomu 96,3% kwoty szacowanej przez Ministra Finansów na podstawie analiz własnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Sezonowość

- wpływy miesięczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

23 499 670 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Sezonowość

- wpływy rytmiczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego - przekazywane na rachunek Miasta w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

420 487 349 zł

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Oplata adiacencka **400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oplata jednorazowa wynikająca:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Oplata od posiadania psów **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Do kompetencji Rady Miasta należy:

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 121,01 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Sezonowość

- opłata płatna jednorazowo bez wezwania do 31 marca

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Oplata produktowa **15 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez Gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, np: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90020

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późniejszymi zmianami)

Oplata skarbowa **7 000 000 zł**

Opłata skarbowa**7 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

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

Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)***Opłata targowa****745 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach stref opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta.

Wpływy w podziale na poszczególnych inkasentów:

"Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. 700 000 zł,

"Rynek" Sp. z o.o. 45 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75616***Sezonowość***- miesięcznie***Podstawy prawne:***- Uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (z późniejszymi zmianami)**- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)***Opłata za gospodarowanie odpadami****54 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Wpływy z opłaty ustalone zostały w oparciu o planowane stawki na 2014 rok:

1. **Zabudowa jednorodzinna**
 - odpady zbierane i odbierane selektywnie - 50 zł od gospodarstwa domowego;
 - odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 80 zł od gospodarstwa domowego.
2. **Zabudowa wielorodzinna**
 - odpady zbierane i odbierane selektywnie - 4,00 zł za 1 m3 wody;
 - odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 5,00 zł za 1 m3 wody.

Plan uwzględni zmniejszenie wpływów z tytułu ulg przewidzianych dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe - **1 500 000 zł**.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- opłata płatna co 2 miesiące w terminach do: 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr IV/N/689/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr IV/N/692/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXIV/702/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

Opłaty egzekucyjne**280 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

80 000 zł

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych przez Powiat decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

200 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za parkowanie**25 620 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty 423 585,16 zł x 12 = 5 083 022 zł,
- karty, doładowania kart strefowych 47 640,91 zł x 12 = 571 691 zł,
- automaty parkingowe 889 509,16 zł x 12 = 10 674 110 zł,
- SMS Parking 22 893,42 zł x 12 = 274 721 zł,
- opłata dodatkowa 533 374,83 zł x 12 = 6 400 498 zł,
- koszty upomnień 17 996,50 zł x 12 = 215 958 zł,
- wpływy z egzekucji 200 000 zł x 12 = 2 400 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za zajęcie pasa drogowego**10 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**2 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

10 000 zł

Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska

Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów)

1 540 000 zł

Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska

10 000 zł

Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska

840 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**110 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta,
- legitymacje instruktora,
- opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- miesięcznie

Podstawy prawne:

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów**7 262 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) - 5 395 000 zł,
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe) - 1 338 000 zł,
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora - 529 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- miesięcznie

Podstawy prawne:

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

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

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**8 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Kwota wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowana została na podstawie:

- ilości wydawanych zezwoleń - obecnie 2845,
- wartości wpływów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- styczeń - 43,5% wpływów, maj - 26% wpływów, wrzesień - 23,5% wpływów, pozostałe miesiące - 7 % wpływów

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT**117 532 000 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

1. Przewidywane wpływy z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych:

- a) przy założeniu, że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata 2014-2016 rok będzie wynosił 3,7 %
 - decyzjami wydanymi od marca 1998 r. do 13 kwietnia 2000 r. - 43.550 zł;
- b) przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2017 r., będzie wynosić 4,50%
 - decyzjami wydanymi od:

- stycznia 2005 r. do grudnia 2005 r. - 32.000 zł;
- stycznia 2006 r. do grudnia 2006 r. - 18.000 zł;
- stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r. - 55.000 zł;
- stycznia 2008 r. do grudnia 2008 r. - 8.000 zł;
- stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. - 10.000 zł;
- stycznia 2010 r. do grudnia 2010 r. - 23.000 zł;
- stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r. - 23.000 zł;
- stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. - 55.000 zł;
- stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. - 110.000 zł;

2. Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych decyzjami wydanymi w 2014 r. (własność gmina Miasto Szczecin) - 3.622.450 zł.

Wnoszenie rat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalonych decyzjami wydanymi od marca 1998 r. do 13 kwietnia 2000 r., na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności będzie następowała do 2014 roku włącznie, bowiem na podstawie wówczas obowiązujących przepisów opłatę można było rozłożyć maksymalnie na 15 lat. Po nowelizacji cyt. ustawy, ustalającej odmienny sposób naliczania opłaty za przekształcenie, wnoszenie rat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalonych decyzjami wydanymi po 17 lipca 2002 r., przedmiotową opłatę można rozłożyć maksymalnie na 10 lat. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r., poz. 83, tj.), która uchyliła ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zmianami) oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. z 2001r. nr 113, poz. 1209 z późn. zm.), zmieniły się zasady i tryb realizacji wniosków. Kolejna nowelizacja ww. ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2008r. kolejny raz zmieniła procedurę naliczania opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nowa ustawa przewiduje naliczanie opłaty za przekształcenie na podstawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wartość gruntów nie ulega zmianie, pomimo zastoju na rynku nieruchomości, dlatego też wpływy z tytułu opłat za przekształcenie nie będą się różniły w kolejnych latach. Ustawodawca dał możliwość rozkładania opłat na raty, płatne nawet przez 20 lat, dlatego część wpływów przesunie się na lata kolejne. Można się jednak spodziewać, że konieczność dokonywania kolejnych aktualizacji opłat rocznych w celu ustalenia wartości gruntu dla celów przekształcenia, wpłynie na czas realizacji wniosków i będzie wydawanych mniej decyzji. Ostatnia powszechna aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego była dokonana w 2009 r., dlatego też rośnie liczba operatów szacunkowych zleczanych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w których szacowane wartości nieruchomości są wyższe, od wartości ustalonych w trakcie aktualizacji. Dzięki temu należy spodziewać się wzrostu wpływów z tytułu przekształcenia. Również dokonane nowelizacją ustawy z dnia 28 lipca 2011r. rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy wpłynie na wielkość dochodów z tego tytułu. Umożliwienie osobom prawnym uzyskania prawa własności, wpłynie na znaczny wzrost wpływów w okresie najbliższych dwóch lat, zwłaszcza na nieruchomościach Skarbu Państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- opłaty w każdym miesiącu (w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji),
- opłaty roczne do 31 marca.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych**3 500 000 zł****Sprzedaż lokali użytkowych****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych - kalkulacja:

- wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych - 1.500.000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych (płatność ratałna) - 2.000.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż gruntów na własność**16 378 094 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 6,02 ha po średniej cenie za 1 m kw. 272 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż mieszkań**8 400 000 zł****Sprzedaż mieszkań****7 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży ok. 636 szt. po średniej cenie sprzedanego lokalu ok. 11 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań**1 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

- lokali mieszkalnych (raty) - 800.000 zł;
- lokali mieszkalnych - 400.000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 200.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**107 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

100 000 zł

Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

3 500 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

4 000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (likwidacja uszkodzonych środków trwałych, sprzedaż odpadów pozyskiwanych po remontach).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**32 385 594 zł**

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne	2 230 000 zł
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	2 000 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Planowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Edycja 2012 - 2015.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015	
Sezonowość - wpływy nierytmiczne	
Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)	
Rządowy program - Radosna Szkoła	230 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty	
Planowana dotacja z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101	
Sezonowość - wpływy nierytmiczne	
Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)	
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000 zł
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	500 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich	
Dotacja z przeznaczeniem na wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80101	
Sezonowość - wpływy nierytmiczne	
Podstawy prawne: - Umowa finansowa na realizację projektu	
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu	
Dotacja na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92601	
Sezonowość - wpływy nierytmiczne	
Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)	
OGÓŁEM DOTACJE	3 230 000 zł

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 148 848 182 zł

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 24 069 122 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIŚ. 07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 z dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.06.01.01-32-007/12-00 z dnia 14.06.2013 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.1 „Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym”, Poddziałanie 6.1.1 „Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) 4 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach RPO WZ

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I

2 847 651 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie Nr POLiS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną

7 063 522 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/11-00 z dnia 07.02.2012 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe

25 035 794 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa nr UDA-RPZP.01.03.03-32-007/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3. "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3 "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej

501 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa nr UDA-RPZP.01.03.03-32-002/12-00 z dnia 4 października 2012 r. o dofinansowanie Projektu "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3. "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3 "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina**973 690 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Południowy Bałtyk.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007- 2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**15 491 296 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa nr UDA-RPZP.06.02.01-32-002/09-00 z dnia 02 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projektu "Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.2. "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.1. "Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie**1 105 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Realizacja Projektu z programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**15 019 631 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Inwestycji Miejskich*

Umowa o dofinansowanie nr POIiS.07.02.00-00-010/09-00 z dnia 27 maja 2010 r. Projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" w ramach Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60015***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)***Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza****425 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Inwestycji Miejskich*

Przewidywane pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zagranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60015***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)***Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych****20 269 335 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa POIiS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)***Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II****2 807 088 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Inwestycji Miejskich*

Umowa nr UDA-RPZP.06.04.00-32-001/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.4. "Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym".

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60015***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne - na podstawie złożonych wniosków o płatność (przesunięte w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)*

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina

142 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

4 314 339 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projektu pod nazwą „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

3 109 325 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza

706 974 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) 85 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Przewidywane pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zagranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne 835 170 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Przewidywane dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013, Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Zadanie wpisane na listę projektów indywidualnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej 5 617 989 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r. Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej RPO WZ/4.1/2013/1.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura

274 283 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Wniosek WND-RPZP.03.01.00-32-001/13 o dofinansowanie projektu "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 infrastruktura" złożony dnia 22 maja 2013 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej

8 350 033 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie z EFRR projektu "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermuende - na transgranicznym szlaku wodnym" INT-10-0012 z dnia 9 września 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 marca 2008 r. pod numerem CCI 2007CB163PO019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne - na podstawie wniosku o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie

1 590 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Projekt otrzyma dofinansowanie na podstawie podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały nr 1339/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 - Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000), ogłoszonego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE

364 440 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Intelligent Energy Europe. Umowa o dofinansowanie nr IEE/10/199 (S12.589412).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja inwestora zewnętrznego w realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Sezonowość

- wpływy zgodnie z porozumieniem

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 3 043 078 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji przez ZWiK Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- wpływy zgodnie z Porozumieniem o partycypacji ZWiK Sp. z o.o.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA 3 142 634 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 45% kosztów Projektu, dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), część 6 - programu SOWA (Energooszczędne oświetlenie uliczne).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne (realizacja w latach 2014-2015)

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1107)

Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie 270 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy**1 727 883 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - zgodnie z nowelizacją ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która weszła w życie 01.04.2009 r., wprowadzając m.in. możliwość wsparcia tworzenia mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

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

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina**46 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza**1 525 715 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji przez ZWiK Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- wpływy zgodnie z Porozumieniem o partycypacji ZWiK Sp. z o.o.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych**394 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

4 723 852 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji GIS, Część 5 Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

164 371 844 zł

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 407 913
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 913
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 545 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	18 000
Ochotnicze straże pożarne	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000
Straż Miejska	8 716 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 613 013
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	51 216
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688
Koordinacja współpracy regionalnej	114 000
Morski Szczecin	1 640 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	16 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000
Promocja miasta	6 873 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	60 309
Współpraca międzynarodowa	347 800
Edukacja i nauka	556 935 526
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 252 374
Dowożenie uczniów do szkół	24 276
Działalność pozalekcyjna	779 417
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 369 000
INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	165 189
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 280
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	845 064
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462
POKL - Najlepszy w zawodzie	1 085 040
Pomoc materialna dla uczniów	998 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	138 033
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 541 118
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 496 381
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	665 441
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 118 159
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 463 817
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 831 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 010 564
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 984 757
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 494 727
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 590 521
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 926 860
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 958 846
Prowadzenie publicznych przedszkoli	53 009 807
<i>w tym: jst porozumienia</i>	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 443 932
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 237 219
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 121 159
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 254 978
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 148 046
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	52 246 813
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 656 139
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 141 218
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 158 622
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	461 508
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	175 222
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 413 736
<i>w tym: jst porozumienia</i>	37 653
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 065 149
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 330 875

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 497 227
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 567 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 060
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000
Finanse i różne rozliczenia	74 590 191
Badanie sprawozdania finansowego	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 018 815
Obsługa odsetkowa	52 180 120
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	701 708
Poręczenia i gwarancje	4 024 945
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000
Rezerwa ogólna	2 000 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	399 700
Gospodarka komunalna	118 386 644
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 522 000
Gospodarka odpadami	53 789 477
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	222 272
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	16 320 250
Oświetlenie ulic	17 800 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	160 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	690 500
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 402 245
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 435 950
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	145 000
Gospodarka mieszkaniowa	84 300 991
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	262 250
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	485 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 700
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 046 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 606 652
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	33 025 718
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 121 350
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	550 000
Rozwój turystyki	627 634
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 048 879
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	16 529 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 469 162
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 756 768
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 320 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 705 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 324 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 670 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 780 414
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	150 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	230 000
<i>w tym: zlecone</i>	230 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	767 020
Nadzór nad procesem budowlanym	1 400 000
<i>w tym: zlecone</i>	822 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	310 000
Planowanie przestrzenne	4 623 300
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 569 400
<i>w tym: zlecone</i>	532 000
Program Zielone podwórka	550 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 102 600
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	5 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	232 615 366
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 330 222
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	515 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	35 000
<i>zlecone</i>	480 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 143 966
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 720 521
<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735
Izba wytrzeźwień	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 208 224
Mieszkania chronione	367 402
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000
Opieka paliatywna	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042
Pomoc dla cudzoziemców	4 000
<i>w tym: zlecone</i>	4 000
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	587 900
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 091
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	1 150 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	447 733
Program posiłek dla potrzebujących	5 778 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	100 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000
<i>w tym: zlecone</i>	18 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	363 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 431 347
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 342 281

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 391 000
<i>w tym: zlecone</i>	13 274 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 437 237
<i>w tym: zlecone</i>	61 898 000
Świadczenie usług opiekuńczych	6 108 192
<i>w tym: zlecone</i>	385 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 960 030
<i>w tym: zlecone</i>	4 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 628 023
Wspieranie rodziny	1 488 287
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	52 000
<i>w tym: zlecone</i>	52 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	22 806 295
Żłobki miejskie	9 000 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 476 235
Aktualizacja list wyborców	66 795
<i>w tym: zlecone</i>	66 795
Komunikacja społeczna	777 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 400 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	120 940
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 362 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	749 500
Transport i komunikacja	228 950 777
Administrowanie drogami	4 989 239
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000
Transport miejski	207 413 338
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 375 781
Utrzymanie dróg	16 451 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 214 648
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	236 064
Obsługa inwestorów	491 549
Ocena ratingowa Miasta	81 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	731 000
Opracowania danych statystycznych	40 000
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	32 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500
Promocja gospodarcza	396 050
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000
Wspieranie przedsiębiorczości	175 216

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 425 071
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	57 000
Funkcjonowanie UM	15 583 102
Funkcjonowanie USC	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	104 000
Informatyzacja	1 243 447
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100
Obsługa klienta	2 900 900
Obsługa prawna	917 520
Utrzymanie stanowisk pracy	64 554 902
<i>w tym: zlecone</i>	3 185 300
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 191 669
- <i>jest porozumienia</i>	6 221 141
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 413 305 433
- <i>zlecone</i>	103 595 095

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 073 852
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000
Edukacja i nauka	33 793 783
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 889 139
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 250 074
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 310 560
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	8 100 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	2 300 000
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 000
Gospodarka komunalna	35 587 715
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 355 654
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	700 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 051 516
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632
Gospodarka odpadami	240 000
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 425 000
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	100 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	103 600
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	400 000
Oświetlenie ul. Dąbskiej	340 074
Oświetlenie ul. Wernyhory	150 000
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000
Program gospodarki deszczowej	600 000
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	190 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i Witkiewicza	500 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000
Zakup iluminacji świątecznych	250 000
Gospodarka mieszkaniowa	28 957 183
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 770 183
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000
Osiedle Warszewo	4 600 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000
Zarządzanie nieruchomościami	140 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	121 296 528
AZS Wenecja	93 514
Budowa aquaparku	900 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 191 010
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 300 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	100 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 065 034
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program modernizacji boisk szkolnych	1 832 927
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	4 418 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	15 900 000
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 218 341
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 561 811
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	31 934 811
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2 375 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 925 454
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000
Przygotowanie nieruchomości	4 065 454
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 660 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 305 623
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	5 800 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	795 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	200 000
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	79 000
Modernizacja Żłobków Miejskich	259 842
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	150 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 997 510
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000
System informacji przestrzennej Miasta	1 000 000
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 344 222

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Transport i komunikacja	167 359 248
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	880 350
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	150 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	180 000
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 023 741
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Gocław	40 000
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	9 000 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	8 296 138
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 895 276
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	150 000
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	100 000
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	50 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	200 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 072 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 639 931
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	150 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	60 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	200 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	44 869 143
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	200 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	100 000
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	245 000
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	30 000
Przebudowa Placu Zwycięstwa	500 000
Przebudowa ul. 9-Maja	1 855 000
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	4 113 806
Przebudowa ul. Szybowcowej	1 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej	50 000
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	100 000
Utwardzenie ul. Stepowej	1 156 950
Utwardzenie ul. Zgierskiej	180 000
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	200 000
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	350 000
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	20 000
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	500 000
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	800 000
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	382 480
Wspieranie rozwoju gospodarczego	53 711 263
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	29 590 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 171 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 450 250
Informatyzacja	2 450 250
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	525 020 220
- własne	525 020 220
OGÓŁEM WYDATKI:	2 048 211 889
WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 191 669
- jst porozumienia	6 221 141
- rządowe porozumienia	70 000
- własne	1 413 305 433
- zlecone	103 595 095
WYDATKI MAJĄTKOWE	525 020 220
- własne	525 020 220

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego

198 913 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania, w tym:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS - 6 000 zł.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta - 4 413 zł.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych - 5 000 zł.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford - Transit - 10 000 zł.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit - 12 000 zł.
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA - 50 000 zł.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich - 5 000 zł.
8. Remont i konserwacja barierek ochronnych przy syrenach alarmowych - 3 000 zł.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta - 44 000 zł.
10. Zakup karty parkingowej - 1 500 zł.
11. 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.
12. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe - 8 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł |
| 2. Udział kosztów ćwiczeń i szkoleń w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2,51 % |
| 3. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 25,14 % |
| 4. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 32,88 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

20 545 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 20 086 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 16 894 438 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 1 768 903 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 422 659 zł, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
 - o zakup umundurowania;
 - o zakup energii;
 - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o remont budynków i pomieszczeń;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń - 459 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 371 456 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 68 588 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 18 956 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Średni jednostkowy koszt akcji ratowniczej | 5 660,73 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 50,23 zł |
| 3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 290 szt. |
| 4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 5 677 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego - w miesiącu lutym wypłata jednorazowa dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

8 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 4 000 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 4 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa**146 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 85 000 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 55 000 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 5 000 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 500 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki - 500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 74,45 zł

Harmonogram finansowy działań:

1. Styczeń - 5 000 zł.
2. Luty - 60 000 zł.
3. Marzec - 35 000 zł.
4. Kwiecień - 46 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw 1 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Obrona cywilna**18 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 2 200 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć - 8 500 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 5 800 zł.
4. Monitoring magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego - 1 500 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba obiektów obrony cywilnej | 227 ob. |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania budowli ochronnej | 37,44 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,04 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Ochotnicze straże pożarne**145 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników - 54 721 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego - 6 800 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP - 83 479 zł, w tym:
 - o usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - o zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni jednostkowy koszt akcji ratowniczej | 312 zł |
| 2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika | 2 622 zł |
| 3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca | 0,35 zł |
| 4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 39 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,34 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- uruchomienie środków z rezerwy w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Straż Miejska**8 716 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Działania:

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 140 etatów w Straży Miejskiej - 7 244 000 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 110 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 362 000 zł,
w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia i energii - 525 000 zł,
 - o składki na PFRON - 40 000 zł,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 527 000 zł,
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 56 000 zł,
 - o opłaty za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji, pozostałe opłaty - 33.000 zł,
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych - 23 000 zł,
 - o odpisy na ZFŚS - 158 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 62 257 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 21,31 zł |
| 3. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki | 15 szt. |
| 4. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 86 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych**490 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przybywających na kąpieliskach miejskich:
 - o Arkonka
 - o Dziewoklicz
 - o Głębokie
 - o Dąbie
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,2 zł |
| 2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych | 192 szt |
| 3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny | 51 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

1. Marzec - 150 000 zł.
2. Maj - 170 000 zł.
3. Sierpień - 170 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

30 407 913 zł

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB 51 216 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.

Działania:

1. Wymiana doświadczeń w zarządzaniu marinami.
2. Wspólna promocja bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych.
3. Stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Wskaźniki:

1. Ilość przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył Beneficjent 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania 440 688 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba działań na rzecz transferu technologii i/lub informacji 2 szt.
2. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą 5 szt.
3. Liczba wspólnych transgranicznych targów gospodarczych 1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,07 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Koordinacja współpracy regionalnej 114 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja.
Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów 2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,27 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Morski Szczecin**1 640 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Sail Szczecin, Dni Morza 2014 - 1.140.000 zł.
2. Dni Odry 2014 - 50.000 zł.
3. Reprezentacja Szczecina na Regaty The Tall Ships Races 2014 - 400.000 zł.
5. Program "Szczecin - Przyjazny Port" - 50.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,01 zł |
| 2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta | 0,5 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, z nasileniem w okresie letnim (czerwiec-wrzesień)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

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

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**16 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

Opłata składek za przynależność do Związku Miast Bałtyckich.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków | 1 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,03 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja składek w I kwartale br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

Działania:

Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba konferencji | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników konferencji | 150 os. |
| 3. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją | 2 szt. |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,17 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta 6 873 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 521 000 zł
- Wydział Sportu	4 250 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	102 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Zakup upominków promujących miasto.	102 000 zł
2. Działania promocyjne miasta, polegające na: - zakupie usług w związku z realizacją projektów m. in.: Dni Morza, Festiwal Ogni Sztucznych - 332 000 zł, - zakupie usług promocyjnych na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina, tj. m.in. PEKAO OPEN Szczecin, Floating Garden, Szczecin Open - 1 180 000 zł, - produkcji i dystrybucji materiałów promujących miasto; są to druki, kalendarze, foldery, ulotki, plakaty, wydruki, materiały prezentacyjne na potrzeby promocji miasta, tj. siatki wielkoformatowe, balony, reklamy pneumatyczne, banery, plansze wystawiennicze, upominki reklamowe - 389 000 zł, - organizacji kampanii promocyjnej Akademicki Szczecin oraz współpracy z lokalnymi uczelniami; prezentacja oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzenie kampanii promującej oferty - 120 000 zł, - organizacji kampanii promocyjnych miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie. Projekty i produkcja reklam i spotów: radio, tv, internet - 429 500 zł, - obsłudze wydarzeń promocyjnych na terenie miasta; zabezpieczenie prezentacji, wsparcie techniczne wydarzeń oraz obsługa foto - 70 500 zł.	2 521 000 zł
3. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w tym.: - prezentacja przekazu promocyjnego na powierzchni min. 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub: plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadżety, - umieszczanie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów, - oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych, wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.	4 250 000 zł

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	68 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych	5 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym 60 309 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.

Działania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	250 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Współpraca międzynarodowa

347 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta.

Działania:

Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej Miasta w strategicznych kierunkach: Niemcy, Skandynawia. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba konferencji | 5 szt |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,85 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

9 613 013 zł

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

1 252 374 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego,

w tym:

1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - 40 027 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 1 700 zł,
3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -1 210 647 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego 467 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 5 555 os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

- Zarządzenie Nr 173/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dowożenie uczniów do szkół

24 276 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkoły.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków 2 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

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

Działalność pozalekcyjna

779 417 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych.
2. Wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie. Zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.
3. Przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 16,05 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**4 369 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego 3 415 os.

Harmonogram finansowy działań:

- 75% planu do 31 maja, 25% planu do 30 września

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny**165 189 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci oraz wzbogacenie ich osobowości.
2. Rozwój kompetencji komunikowania się w języku obcym wśród dzieci.

Działania:

Realizacja spotkań tematycznych integrujących dzieci z Polski i Niemiec.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**30 280 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 200 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**845 064 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów projekcyjnych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół, t.j.: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Indywidualny Tok Nauki, Indywidualny Program Nauki, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna i Klub Gimnazjalisty.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 16 900 godz.

2. Liczba szkół / placówek 60 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"**150 738 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja programu pracy z wychowankiem przedszkola, w ramach realizowanych programów projekcyjnych:

1. Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków,
2. Ogród talentów – edukacja artystyczna,
3. Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa,
4. Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
5. Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo,
6. Ogród odkrywcy - działania badawcze,
7. Ogród edukacji dla Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 3 014 godz.

2. Liczba szkół / placówek 44 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja zajęć zwiększających liczbę godzin pozalekcyjnych poza ramowymi planami oraz zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie w szkole systemu zajęć pozalekcyjnych, wspomagających, w celu rozwijania szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.
3. Działalność kół zainteresowań i zapewnienie pomocy merytorycznej uczniom.
4. Realizacja indywidualnego toku i programu nauki.
5. Tworzenie systemu promocji osiągnięć uczniów (stypendia, nagrody i premie).

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin | 10 573 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 39 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się

347 260 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

1. Organizacja zajęć dla uczniów, poprzez koła i programy naprawcze (Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami, Program Wspierania Edukacji Zawodowej).
2. Pomoc merytoryczna uczniom dzięki zajęciom indywidualnym dla dzieci i młodzieży.
3. Przyznawanie stypendiów, nagród i premii, czyli realizacja systemu promocji osiągnięć uczniów.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 6 945 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 37 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

655 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku i poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez:

1. organizacje pozarządowe w drodze konkursu,
2. szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 40 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 60 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 4 800 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 144 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

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

POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"**18 701 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno - pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Przeprowadzenie 12 cykli zajęć "Od absolwenta do prokurenta".
3. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego "Kim jestem dzisiaj - kim będę w przyszłości".
4. Warsztaty dziennikarskie, teatralne i muzyczne.
5. Zrealizowanie 3 gier miejskich.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 1 750 godz. |
| 2. Liczba uczestników | 352 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"**8 050 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Działania:

Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację programów rozwojowych. W ramach realizacji zadania organizowane są szkolenia, kursy, praktyki, poradnictwo zawodowe i wyjazdy studyjne dla uczniów szkół zawodowych Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów objętych programem | 98 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"**911 462 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.

Działania:

Prowadzenie procesu wspomaganie w szkołach - szkolenia, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, konsultacje indywidualne oraz grupowe dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu | 51 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 1 521 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

POKL - Najlepszy w zawodzie**1 085 040 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno-spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.

Działania:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kursów kwalifikacyjnych, staży.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 120 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów**998 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów.
3. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce. | 230 000 zł |
| 2. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 768 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 920 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 200 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 250 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 113 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym.

Działania:

Organizacja szkoleń, kursów i spotkań w ramach:

1. Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. Programów: "Trening zastępowania agresji ART", "Mediacje rówieśnicze",
3. Programu "Nie jesteś sam",
4. Monitoringu wizyjnego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 350 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 35 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 600 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu

138 033 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja wyjazdów nauczycieli i uczniów, w ramach spotkań uczestników programu promocja innowacyjnego podejścia do edukacji, doradztwo zawodowe oraz rozwijanie umiejętności pracy w międzynarodowych zespołach. Kraje współpracujące: Niemcy, Włochy, Łotwa oraz Finlandia.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 10 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 120 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 541 118 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 011 381 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 529 737 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	159 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	207,29 etatów
4. Liczba szkół / placówek	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 823 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	66 296,34 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	257 100,44 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 757,29 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 496 381 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostki, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 011 905 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 484 476 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,58 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	53 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	47 101,52 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**665 441 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnienie miejsc noclegowych dla młodzieży z kraju i zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 649 352 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 16 089 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	178 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 738,43 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego**3 118 159 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku i inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umożliwiających przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 660 699 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 457 460 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 094,76 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,73 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 995 os.
6. Średni koszt godziny	385,21 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	623 631,8 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	1 562,99 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów**72 463 817 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 62 578 235 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 885 582 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	358 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	232,88 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 054,42 etatów
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 090 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	202 412,9 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 858 046,59 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 971,82 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**8 831 074 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 905 654 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 925 420 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	40 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	107,08 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	348 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 776,85 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	802 824,9 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 376,65 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**7 010 564 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 948 376 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 062 188 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,22 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	76,45 etatów
3. Liczba szkół / placówek	9 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 186 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	778 951,56 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 911,1 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**49 984 757 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 42 930 826 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 053 931 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	244 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	157,37 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	654,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 741 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	204 855,56 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 173 250 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 415,04 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**1 494 727 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 401 022 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 93 705 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	9 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,73 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	61 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	166 080,77 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	747 363,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 503,72 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**4 590 521 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 846 408 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 744 113 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,23 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	140 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 295 260,5 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	32 789,44 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**6 926 860 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły w następujących placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krağ", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia".

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 937 506 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 989 354 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	48,65 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	72,56 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	35 327 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 385 372 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	196,08 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**7 958 846 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7.196.037 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 762.809 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 593 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	107 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 591 769 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	135,83 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli**53 009 807 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 45 397 132 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 612 675 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	298 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	416,69 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	593,79 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 081 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	177 885,26 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 039 407,98 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 486,2 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**1 443 932 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 287 797 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 156 135 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	5 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	288 786,4 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	721 966 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	35 217,85 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**8 237 219 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 731 820 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 505 399 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	25 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	85,94 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	239 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	329 488,76 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 647 443,8 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	34 465,35 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych**11 121 159 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowane w następujących jednostkach: Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia, Państwowym Ognisku Baletowym.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 470 797 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 650 362 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,58 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	156,69 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 097 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 707 053 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 137,79 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**126 254 978 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 105 742 487 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 20 512 491 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	754 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	532,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 974,75 etatów
4. Liczba szkół / placówek	43 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 457 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	167 446,92 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 936 162,28 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 232,34 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**10 148 046 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 180 043 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 968 003 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	54 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	128,84 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	399 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	187 926,7 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 127 560,66 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 433,69 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych**52 246 813 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 44 823 005 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 423 808 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	232 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	179,81 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	690,52 etatów
4. Liczba szkół / placówek	36 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 914 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 201,78 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 451 300,36 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 834,43 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych**6 656 139 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 938 284 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 717 855 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	36 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	94,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	314 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	184 892,75 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	832 017,37 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 197,89 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**13 141 218 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostek,
w tym:

1. wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 12 432 482 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 708 736 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	377,95 etatów
2. Liczba szkół / placówek	130 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 158 000 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	101 086,29 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie świetlic szkolnych**12 158 622 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek,
w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 11 516 516 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 642 106 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	214,48 etatów
2. Liczba szkół / placówek	49 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	8 699 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	248 135,14 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 397,7 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli**461 508 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostki,
w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 440 595 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 20 913 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli**1 263 249 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z planowanymi zmianami w zakresie świadczeń dla nauczycieli na podstawie art. 9 ust.1 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2014 utworzono rezerwę celową na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do wysokości środków wyodrębnionych zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Art.9 projektu ustawy "okołobudżetowej" zakłada w roku 2014 wyodrębnienie w budżetach organów prowadzących szkoły środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,06 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zapobieganie odpływowi z terenu miasta młodych zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.
3. Pozyskanie dla miasta i szczyecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

Działania:

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów.
2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych 30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

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

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)**175 222 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,03 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego**3 413 736 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w punktach przedszkolnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).

Wskaźniki:1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 445 os.
2. Liczba szkół / placówek 25 szt.**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych**1 409 162 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego prowadzonej na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:1. Liczba uczniów / wychowanków 173 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych 10 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych 13 %**Harmonogram finansowy działań:**

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**1 621 516 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, prowadzonego na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych**4 142 384 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	168 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 657 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego**130 368 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	332 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	29 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	1 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**28 815 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	1 404 szt.
3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt korzystających z usług	21 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów**5 478 287 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	805 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	26 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych**571 135 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących**10 620 837 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 651 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	63 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	35 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli**14 065 149 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 728 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	35,44 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,62 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych**12 497 227 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 125 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych**227 769 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	24 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych**15 567 785 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	57 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 309 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	61 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	47 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**1 030 060 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

1. Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin - 971 387 zł.
2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych - 58 673 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	224 os.
2. Liczba szkół / placówek	8 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 598,48 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin**135 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %
--	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej.
Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych z językiem włoskim i współpracy kulturalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

556 935 526 zł

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych zobowiązujących określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,12 zł

Harmonogram finansowy działań:

- jednorazowo, I półrocze 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **5 630 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2012-2014, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowego zamówienia zawarte zostały 2 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze”,
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”.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem

0,31 %

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat **1 018 815 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

333 750 zł

- Biuro Obsługi Urzędu

50 000 zł

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

373 165 zł

- Wydział Księgowości

261 900 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - 12 000 zł.
- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 321 750 zł.
- Wydruk decyzji podatkowych - 50 000 zł.
- Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 174 865 zł.
- Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 114 500 zł.
- Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 60 300 zł.
- Sporządzanie wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 13 500 zł.
- Wykonanie okładki i druk informatorów dotyczących podatków i opłat - 10 000 zł.
- Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot - 261 900 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt publikacji informatora	4 zł
2. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	60 szt.
3. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,28 %

Harmonogram finansowy działań:

- wynagrodzenia za pobór opłat - miesięcznie
- pozostałe - nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz.333)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz. U. Nr 247 poz. 1812)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 156 poz. 1528)
- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XV/402/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1442)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późniejszymi zmianami)

Obsługa odsetkowa

52 180 120 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	127,58 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	2,79 %

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe 701 708 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	294 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	19 708 zł
- Wydział Księgowości	388 000 zł

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

1. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych, w tym:
 - pokrycie kosztów sądowych - 113.580 zł
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 180.420 zł
2. Spłata długów spadkowych - 338.000 zł.
3. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami - 50.000 zł.
4. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych - zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty - 19.708 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych, które będą generowały płatności 30 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,71 zł

Harmonogram finansowy działań:

- wypłata rent - miesięcznie
- pozostałe - nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje 4 024 945 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umowy poręczenia.

Działania:

Realizacja zapisów umowy poręczenia zawartej w dniu 24 lipca 2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropitalnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 9,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prowizje i koszty bankowe 3 020 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

7,38 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa ogólna**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem

0,1 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Składki na Izby Rolnicze**8 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego

2 %

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie różnic w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Działania:

Wyrównanie utraconych wynagrodzeń w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,01 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem ćwiczeń wojskowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty do budżetu państwa**5 551 403 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 13,57 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych**399 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 100 000 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 290 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9 700 zł

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

- Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu) - 290.000 zł.
- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego na poczet przejęcia pojazdów usuniętych z dróg - 9 700 zł.
- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego - 100 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty 100 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu 160 szt.
3. Udział pozytywnie zakończonych spraw sądowych w ogólnej liczbie spraw sądowych 70 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**74 590 191 zł**

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Centra i schroniska bioróżnorodności **900 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.

Działania:

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowanej na propagowanie idei bioróżnorodności i ochronę przyrody.

Wskaźniki:

1. Liczba akcji środowiskowych poświęconych ochronie przyrody	9 szt.
2. Liczba konkursów ekologicznych	7 szt.
3. Liczba kursów dla liderów turystyki przyrodniczej	3 szt.
4. Liczba prelekcji ekologicznych	700 szt.
5. Liczba publikacji	2 szt.
6. Liczba seminariów szkoleniowych	18 szt.
7. Liczba warsztatów środowiskowych	3 szt.
8. Liczba wycieczek przyrodniczych	30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

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

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami **2 522 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.

Działania:

Poprawa estetyki Miasta poprzez sprzątnięcie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym m.in.:

- sprzątnięcie wyznaczonych terenów miasta Szczecin,
- zbieranie i wywóz odpadów,
- koszenie trawy,
- obcinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, odświeżanie znaków drogowych,
- zbieranie zwierzęcych ekstrementów,
- malowanie słupków i barierek,
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk",
- zabezpieczenie imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Liczba ton wywiezionych odpadów	902 tony
2. Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na zatrudnionego bezrobotnego	3 543,38 zł
3. Średni koszt zebrania 1 tony odpadów	3 441,24 zł
4. Średnia liczba bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych	73 os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami 53 789 477 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	3 387 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	183 757 zł
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	49 972 000 zł
- Wydział Informatyki	57 120 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 100 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:**Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 56 100 zł**

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 24 100 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 12 000 zł.

Administracja - pozostałe koszty 133 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 20 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 50 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 60 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarstwa pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 47 040 000 zł

Szacowana łączna masa odpadów 125 680 ton.

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i gabarytów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów.

1 547 000 zł

Utrzymanie 7 punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. ekoportów:

- koszt zagospodarowania zebranych odpadów - 182 000 zł,
- media (woda, energia) - 82 000 zł,
- monitoring i ochrona obiektów - 25 000 zł,
- wyposażenie, transport, remonty - 188 000 zł,
- koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK - 1 070 000 zł.

985 000 zł

Utrzymanie mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.)

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne, wyposażenie nowych stanowisk pracy - 70 000 zł,
- usługi telefoniczne - 5 000 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne - 5 000 zł,
- wysyłka korespondencji (11 973 x 3,65 zł oraz 2 000 x 5,65 zł) - 55 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy): 1 etat (przy limicie 500 km), 1 etat (przy limicie 300 km) - 4 500 zł,
- bilety komunikacji miejskiej - 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43 757 zł.

3 387 000 zł

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 - 2 662 936 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 136 269 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 537 795 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 50 000 zł.

Edukacja i promocja

400 000 zł

- działania edukacyjno - informacyjne związane z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami przez Gminę,
- wydruk materiałów (ulotki, broszury, plakaty),
- reklama i ogłoszenia w mediach.

Obsługa informatyczna

57 120 zł

Zabezpieczenie serwisowania oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	125 680 tony
2. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100 %
3. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13,72 zł
4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	18 416,67 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania mini punktu selektywnego zbierania odpadów	152,01 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju

815 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 405 000 zł, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania,
- Społeczna Straż Rybacka.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 410 000 zł, w tym:

- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt),
- pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	100 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 300 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 300 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	300 ha

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad gospodarką komunalną**222 272 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,19 %
---	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

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

Nadzór nad lasami niekomunalnymi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł
---	----------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Oczyszczanie miasta**16 320 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

- Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy): 6 731 800 zł
- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
 - likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
 - utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
 - utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej.

7 095 550 zł

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.

Pozostałe działania:

- bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych w ilości 15 szt. - 1 726 600 zł,
- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprząkanie po imprezach masowych, sprząkanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, czyszczenie ścieżek rowerowych - 669 300 zł,
- remonty szaleatów miejskich (np. przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne) - 97 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Średni jednostkowy koszt utrzymania szaleatów | 115 106,67 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta | 560 983 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta | 1 013 650 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

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

Oświetlenie ulic

17 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta - 11 252 500 zł.
2. Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - 388 000 zł.
3. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia - 6 159 500 zł, w tym:
 - konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 - usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,
 - usługi oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).

Długość dróg gminnych i powiatowych - 726,5 km.

Ilość punktów świetlnych ulicznych - 30 301 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 537 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 8 764 szt.

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 51 szt.

Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 572 szt.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,53 zł
2. Roczny pobór energii	21 231 132 kWh
3. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 607,84 zł
4. Średni jednostkowy koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	246,82 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	23 966,96 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	203,28 zł
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	513 291,67 zł
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	937 708,33 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozliczenie z parkingami za przechowywane pojazdy usunięte z dróg.

Działania:

Pokrycie kosztów przechowywania samochodów usuniętych z dróg i wynagrodzenia dla przechowawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów, za które opłacono parking	41 szt.
--	---------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)

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

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**690 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.

Wskaźniki:

1. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	250 tony
2. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest	5 000 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz. 735 z późniejszymi zmianami)

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

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków**572 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:
 - zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
 - zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
 - zagospodarowanie rekreacyjne i edukacyjne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),
 - zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach.
2. Konserwacja pomników przyrody.
3. Ochrona obiektów prawnie chronionych.
4. Wdrażanie polityki utrzymania i rozwoju terenów zieleni.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 10 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Strefa Płatnego Parkowania**10 636 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca 26 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A 4 300 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B 3 300 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania 886 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach 41,51 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.
3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.

Działania:

1. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim”.
2. Druk publikacji dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, koszty organizacji wycieczek przyrodniczych, seminariów, wyjazdów studyjnych oraz prelekcji ekologicznych.
3. Koszty bieżącej działalności infokiosku związanego z promocją i informacją nt. Centrum Edukacji Ekologicznej „Smaragdowe - Zdroje”.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów | 5 szt. |
| 2. Liczba wydrukowanych nowych publikacji | 2 szt. |
| 3. Liczba wyjazdów studyjnych | 2 szt. |
| 4. Liczba zaangażowanych organizacji pozarządowych | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie urzędzeń komunalnych**3 402 245 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 3 212 245 zł |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 190 000 zł |

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
3. Umocnienie brzegów cieków wodnych.
4. Remont i konserwacja zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (ZUK) - 1 034 505 zł

- konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- oczyszczanie zbiorników wodnych,
- rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
- fontanny (15 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
- koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ) - 237 000 zł

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przejrzynnej) eksploatacja - 57 000 zł,
- koszty za wodę,
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża p.poż - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - 160 000 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 20 000 zł.

3. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL) - 190 000 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 99 000 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 69 000 zł,
- zakup i wymiana wody - 22 000 zł.

4. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 069 000 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 970 000 zł,
- przepompownia "Gunica" - 99 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych oraz inne.

5. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - 107 000 zł

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli - 233 740 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały - 23 000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - 170 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału - 34 920 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5 820 zł.

7. Zadania interwencyjne i pozostałe - 502 000 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 - 251 000 zł,
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne - 19 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 232 000 zł.

8. Różne opłaty i składki - 29 000 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.
4. Liczba Rad Osiedli	15 szt.
5. Liczba studni publicznych	123 szt.
6. Średni jednostkowy koszt utrzymania przepompowni	62 333,33 zł
7. Średni jednostkowy koszt utrzymania sieci deszczowej	2,74 zł
8. Średni jednostkowy koszt utrzymania studni publicznej	1 626,02 zł
9. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł
10. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	14 166,67 zł
11. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	1 916,67 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.

Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzanie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne) - 70 000 zł.

Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie (czyszczenie, prace porządkowe, drobne renowacje) zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków - 10 000 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania	833,33 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych**873 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:
 - zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
 - ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
 - produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 761,81 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów komunalnych	316,1 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	72 750 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 plan rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**6 435 950 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej:

- utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe, cmentarze), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach,
- zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:

- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM - 4 330 080 zł,
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 2 105 870 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 770 100 m ²
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	1,71 zł
3. Średni miesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	536 329,16 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie z nasileniem w okresie wiosenno-letnim (kwiecień-październik)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie nabrzeży miejskich**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	92,74 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**582 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 5,5 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 290 szt. |
| 3. Średniomiesięczna wartość wydatków w przeliczeniu na schronisko | 48 500 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 13399)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej**1 649 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w Sierakowie i Kluczu w fazie poeksploatacyjnej - 1 238 302 zł.
2. Kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi zgodnie z przepisami prawa - 410 698 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 68 708,33 zł |
|---|--------------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła**63 050 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Badania jakości gleby i ziemi.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 77 600 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno – melioracyjnych w lasach 6 466,67 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej 145 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.

Działania:

1. Administrowanie i zarządzanie portalem internetowym pn. Ekologiczna Gospodarka Odpadami www.egos.pl.
2. Organizacja i przeprowadzenie w terenie zadania pn. "Mobilne stoisko EGOS".
3. Przeprowadzenie Ścieżki Edukacyjnej na terenie EKOPORTU.
4. Organizacja i przeprowadzenie lekcji pokazowych w Punktach Zbiórki Odpadów Problemowych „EKOPORTY”.
5. Organizacja i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjno-ekologicznych w zależności od bieżących potrzeb Miasta i beneficjentów.
Zadania współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 1 szt.
2. Liczba szkół i przedszkoli zaangażowanych w edukację ekologiczną 30 szt.
3. Liczba warsztatów edukacyjnych 50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA 118 386 644 zł

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 437 642 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 217 szt. |
| 2. Średniomiesięczny poziom dopłaty | 168 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

Koszty przejmowania nieruchomości 14 550 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba przejętych budynków | 4 szt. |
|-------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 262 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych - 187.500 zł;
- wycen lokali użytkowych - 12.000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 32.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 9.100 zł;
- finansowania kosztów umów - 21.650 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba wycen lokali mieszkalnych | 750 szt. |
| 2. Liczba wycen lokali użytkowych | 20 szt. |
| 3. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego | 250 zł |
| 4. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego | 600 zł |
| 5. Udział planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych planowanych do wyceny | 84,8 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków**485 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku współwłaściciela w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni | 2,5 zł |
| 2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją | 194 000 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych**9 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | 5 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**429 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Kalkulacja:

1. Koszty pozyskiwania służebności – 100 000 zł.
2. Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 40 000 zł.
3. Koszty zniesienia współwłasności – 10 000 zł.
4. Koszty operatów szacunkowych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 32 u.o.g.n. – 2 000 zł.
5. Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209a u.o.g.n. – 30 000 zł.
6. Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości – 25 000 zł.
7. Koszty ustanawiania służebności – 178 464 zł.
8. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej (60 dokumentacji) - 12 000 zł.
9. Koszty związane z realizacją umów o udostępnienie gruntu - 10 000 zł.
10. Koszty umów - 21 536 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	60 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.
5. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	1 szt.
6. Liczba ustanowionych służebności	250 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.
8. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej

9 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.
-------------------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK

79 046 497 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

78 920 497 zł

Zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:

- wydatki osobowe 12.614.058 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120.000 zł;
- zasądzone renty 2.400 zł;
- wpłaty na PFRON 180.000 zł;
- materiały i wyposażenia 200.000 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 18.730.000 zł ;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4.029.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych 15.000 zł;
- pozostałe usługi 39.210.500 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki;
- zakup usług dostępu do sieci Internet 80.000 zł;
- usługi telefonii komórkowej 20.000 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej 150.000 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 25.000 zł;
- opłaty czynszowe za biura 22.000 zł;
- podróże krajowe 144.000 zł;
- odpisy na ZFŚS 350.000 zł;
- podatek od nieruchomości 35.000 zł;
- opłaty skarbowe 6.539 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.650.000 zł;
- odsetki 5.000 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 48.500 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 48.500 zł;
- koszty postępowania sądowego 1.200.000 zł;
- szkolenia pracowników 35.000 zł.

126 000 zł

Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- media 44.500 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa 41.500 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - pozostałe remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 40.000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	994 616 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	16 286 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,61 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	0,64 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS**3 606 652 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:**

3 382 066 zł

- koszty eksploatacji 530.016,66 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 338.960,44 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty zarządu/koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy 402.745,01 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną 264.658,92 zł;
- koszty zakupu mediów 1.845.684,16 zł.

93 822 zł

Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

- koszty eksploatacji 23.770,33 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania 10.733,37 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - remonty bieżące,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty zarządu/koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy 26.845,47 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną 12.584,17 zł;
- koszty zakupu mediów 19.888,22 zł.

Koszty związane z dochodzeniem należności

130 764 zł

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	693 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	49 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	40 270 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	7 062 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	1,08 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)*
- *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)*

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**84 300 991 zł**

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego

1 121 350 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należyтым stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Zarządzanie i obsługa techniczna Teatru Letniego i kąpielisk miejskich:

- kąpielisko Arkonka - 560 000 zł,
- kąpielisko Dziewoklicz - 80 350 zł,
- kąpielisko Głębokie - 120 000 zł,
- kąpielisko Dąbie - 70 000 zł,
- Teatr Letni - 291 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	46 666,67 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	5 833,33 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	6 695,83 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	10 000 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	24 250 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w miesiącach IV-IX

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Miejski program edukacji morskiej

213 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie w umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z edukacją morską, 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 oraz rejsów na jednostkach MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej z wykorzystaniem walorów żeglarskich Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego,
- konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich,
- międzyszkolnych działań, konkursów, zawodów i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską,
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską,
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 50 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 950 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 224,63 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski program powszechnej nauki pływania**201 025 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci, uczniów klas I - IV szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy.
3. Umożliwienie dzieciom ze środowisk zagrożonych ubóstwem uczestnictwa w zajęciach sportowych na basenie.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 600 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 55,84 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menedżerów sportu.

Działania:

1. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menedżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych w roku 2013.
2. Nadanie tytułu „Mecenas Sportu” dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadanie tytułu „Sportowa Impreza Roku” organizatorom imprezy sportowej w roku 2013 wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 150 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 1 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- marzec, kwiecień

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków) - 370 000 zł.
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej - 180 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 18 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 8 szt. |
| 3. Średni jednostkowy poziom dofinansowania stowarzyszenia | 22 500 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 1 712,96 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- od marca do grudnia 2014 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LIII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Rozwój turystyki**627 634 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|------------|
| - Wydział Oświaty | 67 900 zł |
| - Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej | 559 734 zł |

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: | 67 900 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, • wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym, • prowadzenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, • organizowanie konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina, • organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu uprawiania turystyki, • organizowanie corocznie konkursu na "Najaktywniejszą turystycznie szkołę", • wyposażenie szkolnych schronisk młodzieżowych. | |
| 2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: | 559 734 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin" - 89 000 zł, • druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów - 367 734 zł, • udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach, adresowanych do turystów - 103 000 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym | 1 kamp. |
| 2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych | 1 pakiet |
| 3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych | 55 szt. |
| 4. Liczba targów | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 63095

Podstawy prawne:

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

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych**584 430 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących klasy sportowe i usportowione.
2. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.
3. Organizacja sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych.
4. Organizacja imprez sportowych wg Kalendarza Imprez Sportowych.
5. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
6. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
7. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 14 500 os. |
| 2. Liczba godzin | 2 014 godz. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**13 048 879 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł |
| - Wydział Sportu | 13 018 879 zł |

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe. 30 000 zł

2. Realizacja programów szkolenia sportowego poprzez:

13 018 879 zł

- dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach - 8 642 832 zł,
- przyznawanie stypendiów sportowych - 470 000 zł,
- współorganizowanie imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących, a także zapewnienie obsługi ze strony specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych - 3 000 000 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów - 55 000 zł,
- publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenas Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera) - 230 000 zł,
- współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego" oraz Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce - 600 000 zł,
- pozostała działalność, w tym umowy zlecenia, ZUS i FP, różne opłaty i składki - 21 047 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	141 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	15 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	95 szt.
5. Liczba uczestników	600 os.
6. Średnia wysokość stypendium	412 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	10 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miast Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)

16 529 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie odpowiednich warunków, zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 7 403 900 zł,
- realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup środków żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty na rzecz Miasta i inne) - 9 125 100 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo - Sportowa, ul Szafera	2 000 000 zł
2. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.
3. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	56 %
4. Średni koszt utrzymania obiektu	826 450 zł
5. Średni koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 666 790 zł
6. Średni koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska	614 875 zł
7. Średni koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa	102 633 zł
8. Średni koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	266 453 zł
9. Średni koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	379 944 zł
10. Średni koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	48 500 zł
11. Średni koszt utrzymania obiektu - SDS	1 221 379 zł
12. Średni koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	942 921 zł
13. Średni koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 471 380 zł
14. Średni koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	191 458 zł
15. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	386 020 zł
16. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	79 538 zł
17. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	332 023 zł
18. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	180 889 zł
19. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	79 375 zł
20. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	267 695 zł
21. Średni koszt utrzymania obiektu - Wielgovia Wielgowo	135 365 zł
22. Średni koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	817 524 zł
23. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	40,41 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**33 025 718 zł**

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin

1 756 768 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury poza granicami kraju.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym, np. Szczecin Music Fest, Akustyczeń, Kids Dizajn - **500 000 zł.**
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych w Polsce i na świecie w celu wykreowania wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury - **986 768 zł.**
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw artystycznych związanych ze szkolnictwem artystycznym i Akademią Sztuki - **270 000 zł.**

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 30 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,29 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

63 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków związane z:
 - pracami ratowniczo-konserwatorskimi obiektów zagrożonych istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku;
 - pracami obejmującymi wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych;
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 20 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej

80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla pracy i talentu wybitnych uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szkół artystycznych Szczecina. Stypendia w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych przyznawane są raz w roku. Otrzymują je laureaci konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej. Stypendystów miasta Szczecin wyłania komisja do spraw muzyki i sztuk wizualnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Liczba stypendystów | 30 os. |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 2 667 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- I półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej **58 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotacja na wsparcie środowiska kombatanckiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 1 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 58 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- I półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 400)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury **4 320 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

- Dotacja dla Domu Kultury "Klub 13 Muz" - 1 366 000 zł;
- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie - 900 000 zł;
- Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin" - 735 000 zł;
- Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - 630 000 zł;
- Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - 689 000 zł.

Do zakresu działalności domów i ośrodków kultury należą:

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, rekreacji i wypoczynku.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.

13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
16. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Ośrodek Teatralny "Kana"	11,1 %
2. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	92,5 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	76,8 %
4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	51,1 %
5. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta	69,9 %
6. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta	43,8 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską**11 071 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	86,2 %
---	--------

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**6 183 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie porad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 94,8 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki**2 055 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 74,6 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną**3 705 784 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Morza 2014, Pyromagic 2014, Festiwal Literatury, Kabaretowy Klub Dwójki.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Angażowanie i eksploatacja artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
9. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
10. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba zorganizowanych koncertów, spotkań, uroczystości, festiwali oraz wystaw | 22 szt. |
| 2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 88,5 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe**9 140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Dotacja dla Teatru Współczesnego - **5 450 000 zł**
2. Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga - **3 690 000 zł**

W zakresie swojej działalności Teatry mogą prowadzić:

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w przypadku Teatru Lalek "Pleciuga",
- promocję lokalnego środowiska teatralnego,
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
- działalność promocyjną i wydawniczą.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba realizowanych projektów artystycznych | 33 szt. |
| 2. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta | 60,1 % |
| 3. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta | 76,6 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie**1 324 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba realizowanych projektów artystycznych | 15 szt. |
| 2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 66,8 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta**2 210 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej - pomniki i akcenty rzeźbiarskie.
Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury | 3 szt. |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

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

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury.
Nominowanych wyłania komisja stałej Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Wskaźniki:

1. Średnia wysokość nagrody 40 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- I półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi**1 670 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 55 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**41 469 162 zł**

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 419 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste | 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 30 000 zł

Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa. 5 000 zł

Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. 195 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 25 szt. |
| 2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 5 szt. |
| 3. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 460 zł |
| 4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych | 3 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana 97 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczno-biurowa dla potrzeb prowadzenia spraw związanych z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta),

realizowana poprzez:

- zakup map geodezyjnych, fachowych publikacji oraz sprzętu,
- zlecanie opracowań (opinii, ekspertyz, analiz), kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
- zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego | 3 szt. |
| 2. Liczba kopiowanych i laminowanych map | 1 250 szt. |
| 3. Liczba zakupionych map geodezyjnych | 1 100 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości**877 594 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 15 szt. |
| 2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania nieruchomości | 4 876 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży gruntów i budynków**767 020 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wycen gruntów - 158.730 zł;
- wycen budynków - 30.000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 60.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 20.000 zł;
- opłat sądowych - 60.000 zł;
- uzgodnienia sieci - 10.000 zł;
- prowizji za zbycie nieruchomości w ramach SSE EURO PARK MIELEC - 335.790 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 35.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 57.500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	352 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych	450 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami))

Nadzór nad procesem budowlanym**1 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej obejmująca:

- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - 1100 kontroli,
- wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń - 1700 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 10 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 40 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie - 1100 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 50 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 600 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 100 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych - 750 szt.

Udział Miasta w finansowaniu wydatków bieżących jednostki wynosi - 47%.

wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	3,5 %
2. Wskaźnik kontroli budów	3,8 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	4,9 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Oплаты na rzecz budżetu państwa**310 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 3,64 % |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- opłata roczna do 31 marca

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Planowanie przestrzenne**4 623 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki miasta - 243 300 zł.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych - 150 000 zł.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta - 20 000 zł.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 40 000 zł.
5. Opracowanie planów przestrzennych miasta i dokonywanie zmian w już istniejących oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - 4 170 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 4 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |
| 3. Liczba sporządzonych planów | 14 szt. |
| 4. Liczba uchwalonych planów | 14 szt. |
| 5. Liczba wydanych opinii | 10 szt. |
| 6. Powierzchnia sporządzonych planów | 1 605,1 ha |
| 7. Powierzchnia uchwalonych planów | 948,1 ha |
| 8. Stopień realizacji obszarów planistycznych | 63,7 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne**1 569 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Pozyskanie kompletnych, zgodnych z obecnie obowiązującymi standardami danych technicznych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.

Działania:**I. Realizacja zadania przez BGM:**

1. Realizowane z wydatków własnych.
Zlecenie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości i rozgraniczeniami nieruchomości a także aktualizacja danych ewidencyjnych - 413.000 zł.
2. Wydatki na dofinansowanie zadań zleconych.
Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - 624.400 zł.
3. Zadania zlecone.
Zlecenie prac geodezyjnych związanych z modernizacją baz danych ewidencji gruntów budynków i lokali (modernizacja ewidencji) dla poszczególnych obrębów miasta - 323.000 zł.

II. Realizacja zadania przez MODGIK:

1. Uporządkowanie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, poprzez:
 - a. kontrolę prac geodezyjnych i kartograficznych - 111.122 zł,
 - b. prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków i lokali - 56.493 zł,
 - c. prowadzenie i aktualizację numerycznych map - 41.385 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu i mapą zasadniczą | 45 % |
| 2. Stopień pokrycia miasta zmodernizowaną ewidencją gruntów i budynków | 0,74 % |
| 3. Stopień zdigitalizowania danych ewidencji gruntów | 6 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71013, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Program Zielone podwórka**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba porozumień | 6 szt. |
| 2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci | 95 % |
| 3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**4 102 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.

Działania:

1. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kwalifikowanie przyjęcia do zasobu wyników tych prac - 1.233.039 zł.
2. Prowadzenie operatu katastralnego - 1.097.829 zł.
3. Prowadzenie i aktualizacja numerycznych map miasta oraz udostępnianie baz danych Systemu Informacji o Terenie - 825.861 zł.
4. Uzgadnianie projektowanych przebiegów podziemnego uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie - 623.864 zł.
5. Udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym - 322.007 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba działek ewidencyjnych w Mieście | 59 267 szt. |
| 2. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej | 1 800 szt. |
| 3. Liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu | 4 300 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwiązywanie problemów administracyjno-meldunkowych mieszkańców terenów objętych zmianą granic oraz zapewnienie miastu terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, przy uwzględnieniu więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych pomiędzy Miastem Szczecin a Gminą Stare Czarnowo.

Działania:

Dokumentacja do złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk map, uzyskanie wypisów i wyrysów, inwentaryzacje, koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86 poz. 943 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja obszarów miejskich**48 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

Działania:

Przeprowadzenie konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie organizacji pozarządowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji

4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uzyskanie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów

50 szt.

2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu

1 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**14 780 414 zł**

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

Działania:

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej przez pracownika Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców **485 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Działania:

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na krwiodawcę	2,04 zł
--	---------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi

Całodobowe domy pomocy społecznej **18 330 222 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zorganizowanie opieki zdrowotnej i zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej dla 551 pensjonariuszy w Szczecinie w tym:

- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 248 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).

Zadanie realizowane poprzez:

- zapewnienie wydatków osobowych dla 366 etatów w jednostkach - 13.253.811 zł,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostek - 5.076.411 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dostępnych miejsc	551 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego	3 312,68 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Kruczej	2 741,63 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Romera	2 653,12 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Dodatki mieszkaniowe**16 281 052 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

- Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji - 15.288.000 zł, według następującej struktury lokalowej:
 - zasób komunalny,
 - mieszkania STBS,
 - mieszkania własnościowe,
 - zasób wspólnot własnościowych,
 - pozostałe lokale.
- Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłatę świadczeń - 993.052 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 135 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39,81 zł
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na rodzinę	1 507,31 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**515 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:

- niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
- wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumień), poprzez zapewnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników obsługujących zadanie, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydawanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energia, opłaty komunalne.

Zadanie finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - 480.000 zł,
- z dotacji celowej z budżetu miasta Świnoujście - 35.000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie	90,51 zł
2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 900 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**1 143 966 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 827.955 zł,
- działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 316.011 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	70,85 zł
2. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych	118 os.
3. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej	33 os.
4. Liczba wykonanych przewozów	17 940 szt.
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,8 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**8 720 521 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	7 744 507 zł
- Wydział Oświaty	976 014 zł

Cele zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Programu Budowy i Modernizacji Osiedlowych i Dzielnicowych Centrów Sportu i Rekreacji oraz innych projektów inwestycyjnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Działania:

- I. Realizacja zadań z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współzależnienia, profilaktyki uzależnień oraz rehabilitacji społecznej - **3.915.222 zł** w tym m.in.:
1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Szczecina - 170.000 zł.
 2. Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych - 150.000 zł.
 3. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz: dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego - 80.000 zł.
 4. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót FAS) - 90.000 zł.
 5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - 802.000 zł.
 6. Wypoczynek letni z elementami profilaktyki - 500.000 zł.
 7. Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 401.760 zł.
 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy - 200.000 zł.
 9. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - 1.000.000 zł.
 10. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia i współzależnienia - 150.000 zł.
 11. Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współzależnionych - 150.000 zł.
 12. Profilaktyka uzależnień realizowana w lokalnych instytucjach kultury - 200.000 zł.
- II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych m.in.: szkolenia, kampania społeczna, wykonywanie lustracji, wydawanie opinii przez biegłych sądowych, finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **478.802 zł.**
- III. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - **2.748.442 zł.**
- IV. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien - **602.041 zł.**
- V. Zatrudnienie animatorów środowiskowych oraz utrzymanie obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych - **976.014 zł.**

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 10 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 45 szt. |
| 3. Liczba programów | 10 szt. |
| 4. Liczba wydanych postanowień | 600 szt. |
| 5. Liczba złożonych wniosków do sądu | 350 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

460 735 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

- I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej - 385.000 zł, w tym:
1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
 3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich.
 4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.
- II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej - 75.735 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 106 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert | 3 szt. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 12 szt. |
| 4. Liczba programów | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Izba wytrzeźwień**1 081 331 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki - 726.951 zł,
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne - 354.380 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 25 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,64 zł |
| 3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 28,35 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 rocznego planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**1 208 224 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji, marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych, rehabilitacja oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - 1.196.584 zł.
2. Zabezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach, które stały się okresowo niesprawne bądź też mają status osoby niepełnosprawnej i nie uzyskały dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 11.640 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 000 os. |
| 2. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców | 18 % |
| 3. Średni koszt na osobę niepełnosprawną | 31,8 zł. |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,95 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Podstawy prawne:

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

Mieszkania chronione**367 402 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób chorych psychicznie oraz bezdomnych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych pod nadzorem opiekunów.

Działania:

1. Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego dla 5 osób chorych psychicznie - 75.569 zł.
2. Finansowanie mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową - 150.000 zł.
3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków - 120.563 zł.
4. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla osób 15 bezdomnych - 21.270 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 53 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania miejsca | 6 932,11 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dzieci | 72 os. |
| 2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej | 630 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Opieka paliatywna**58 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie
- prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,14 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**235 042 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

Sprawowanie opieki półstacjonarnej nad osobami chorymi na Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników - 192.783 zł,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością bieżącą - 42.259 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania pensjonariusza | 979,34 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pomoc dla cudzoziemców**4 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Liczba decyzji | 1 szt. |
|-------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pomoc na rzecz osób bezdomnych**587 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej i wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Organizacja miejsc opieki całodobowej dla bezdomnych, uwzględniająca potrzeby osób w tej grupie. | 460 000 zł |
| 2. Wystawianie karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu w sytuacjach, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202). | 67 900 zł |
| 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. | 60 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Koszt utrzymania jednego miejsca | 844,04 zł |
| 2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych | 545 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**50 091 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Likwidacja awarii technicznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprzez zakup usług remontowych.
4. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
5. Przygotowanie i druk informatorów z zakresu pomocy społecznej.
6. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,12 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"**1 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Wydział Oświaty | 1 000 000 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 150 000 zł |

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia, poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Pomoc ta przysługuje rodzinom, które posiadają Szczecińską Kartę Rodzinną - 1.000.000 zł.
2. Finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na obsługę programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji programu - 35.000 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie - 115.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert | 35 000 zł |
| 2. Liczba osób biorących udział w programie | 9 500 os. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 50 szt. |
| 4. Liczba porozumień | 50 szt. |
| 5. Liczba złożonych wniosków | 3 600 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie**2 993 776 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Podpisanie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, młodzieżą z placówek systemu pieczy zastępczej oraz z rodzin biologicznych podlegających systemowi opieki społecznej charakteryzujących się niskimi umiejętnościami zawodowymi i społecznymi, a także umów z osobami niepełnosprawnymi w celu realizacji zadań integracji społecznej i zawodowej tych osób.

Zadanie finansowane jest:

- ze środków pomocowych UE - 2.573.775zł,
- z dotacji z budżetu krajowego - 120.623 zł,
- ze środków własnych Miasta - 299.378 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowania projektów aktywnej integracji 305 os.
2. Średniomiesięczny koszt uczestnika 383,25 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie**447 733 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

Koordinowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami. Finansowanie ze środków UE oraz z dotacji budżetu państwa:

- środki pomocowe UE - 380.574 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 67.159 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 120 os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program posiłek dla potrzebujących**5 778 952 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe - 1.931.854 zł.
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków - 3.794.198 zł.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2015 - 52.900 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 8 800 os.
2. Średni jednostkowy koszt posiłku 5,4 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 14,13 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

Program prac społecznie użytecznych**129 510 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 60 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,32 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Finansowanie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez organizacje pozarządowe.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 900 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,24 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika 111,11 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie**18 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
 3. Organizowanie konferencji.
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego | 24,24 % |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,04 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

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

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta**363 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki - 150.400 zł.
2. Realizacja programu leczenia metodą pozaustrojową - 213.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba otwartych konkursów | 2 szt. |
| 2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu | 2 szt. |
| 3. Liczba programów | 2 szt. |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,89 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu**2 431 347 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

- Zapewnienie opieki w:
- Ośrodka wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych,
 - dziale Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera - na 115 istniejących miejsc oraz 25 planowanych do uruchomienia w 2014 roku, poprzez:
 - zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników - 1.759.674 zł, - sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością - 700.116 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba uczestników | 180 os. |
| 2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca | 37,4 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza**26 342 281 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych: | 11 517 860 zł |
| - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza - 11.032.375 zł, | |
| - w placówkach typu socjalizacyjnego - 485.485 zł. | |
| | 1 455 000 zł |
| 2. Finansowanie opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. | |
| 3. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. | 7 654 160 zł |
| 4. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. | 1 646 585 zł |
| 5. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Szczecina. | 150 350 zł |
| 6. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze, w tym: | 470 808 zł |
| - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 351.075 zł, | |
| - pomoc na zagospodarowanie - 47.205 zł, | |
| - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 72.528 zł. | |
| 7. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. | 989 018 zł |
| 8. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. | 383 280 zł |
| 9. Finansowanie wydatków rodzinnych domów dziecka. | 2 075 220 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na jednego wychowanka | 12 276,11 zł |
| 2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 294 os. |
| 3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego | 971 os. |
| 4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych | 933 os. |
| 5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę | 71 os. |
| 6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie | 18 os. |
| 7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie | 31 os. |
| 8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 64,41 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**14 391 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|---------------|
| - Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu | 12 819 000 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 1 552 000 zł |
| - Wydział Oświaty | 20 000 zł |

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 12.819.000 zł,
- za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 120.000 zł,
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 315.000 zł,
- za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1.117.000 zł,
- za dzieci z placówek szkolno - wychowawczych - 20.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 35,19 zł
2. Średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego 19 195 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy**1 867 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowej - 1.404.000 zł.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy - 445.000 zł.
3. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2013 rok - 18.200 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 158 szt.
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt miejsca 975,22 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**63 437 237 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 58.591.060 zł.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 1.450.000 zł.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania, w tym zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń:
 - ze środków stanowiących 3% dotacji - 1.856.940 zł,
 - ze środków własnych Miasta - 1.227.237 zł, - z zaplanowanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 312.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne 19 510 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 393 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 155,1 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych**6 108 192 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych.
Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 5.723.192 zł.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - 385.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 1 368 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 48 os. |
| 3. Średni jednostkowy koszt usługi opiekuńczej | 3 314,01 zł |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 14,93 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**15 960 030 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

- 1) Pomoc rodzinom i osobom w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- 3) Wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.
- 4) Pomoc osobom niepełnosprawnym.
- 5) Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 285 pracowników jednostki - 13.339.373 zł,
- działalnością jednostki - 2.260.657 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 27 205 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 39,02 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej**1 628 023 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.

Działania:

Wyposażenie nowotworzonego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie obecnie funkcjonującego ośrodka wsparcia dziennego dla osób z tą chorobą przy ul. Kruczej, w związku z planowanym umiejscowieniem działań na rzecz tego środowiska w jednym miejscu - modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 80 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Wspieranie rodziny**1 488 287 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia z rodziną - 192.448 zł.
2. Zatrudnianie asystentów rodziny - 527.599 zł.
3. Organizowanie pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe - 768.240 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny 17 os.
2. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina 33 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,64 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**52 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Koszt wywiadu szpitalnego 60 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego**6 427 932 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki osobom wymagającym całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:

Kierowanie osób wymagających opieki całodobowej:

- do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu - 6.336.752 zł,
- do Domu Samotnej Matki w Karwowie (niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami) - 91.180 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin/powiatów | 262 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 15,72 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej poza Szczecinem | 2 083,33 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze**22 806 295 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych - 12.816.295 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych,
 - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,
 - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
 - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.
2. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych - 9.990.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 27 205 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 10 600 os. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 56,39 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie**9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 185 pracowników - 6.917.000 zł,
- działalnością jednostki - 2.083.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 820 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 22,01 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego | 914,63 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

232 615 366 zł

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 66 795 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,16 zł

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Komunikacja społeczna 777 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Dostarczanie informacji na temat celów i działań podejmowanych przez Miasto.

Działania:

1. Kampania "Ambasador - Szczecin z całego serca polecam". Kampania prezentująca walory miasta przez pryzmat lokalnych osobowości i inicjatyw. Działania obejmują wsparcie lokalnych przedsięwzięć, prezentację w mediach, internecie jak również kampanie outdoorowe - 260 000 zł.
2. Działania w mediach lokalnych. Współpraca z mediami lokalnymi i wsparcie akcji redakcyjnych adresowanych do mieszkańców - 180 000 zł.
3. Akcje informacyjne miasta oraz informacje i prezentacje w związku z wydarzeniami na terenie miasta - 317 000 zł.
4. Konsultacje społeczne - popularyzacja idei, wsparcie organizacji konsultacji, informowanie o konsultacjach - 20 000 zł.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych 5 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina 5 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

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

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina 1 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, delegacje krajowe i zagraniczne radnych - 1 004 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 203 000 zł,
- zakup materiałów - 100 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 000 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet - 43 000 zł,
- opinie i ekspertyzy - 20 000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - 13 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,42 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego 44 161 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

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

Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym 120 940 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 115 940 zł
- Wydział Informatyki 5 000 zł

Cele zadania:

1. Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
2. Wsparcie organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli wnoszących o realizację inicjatyw lokalnych.

Działania:

1. Rezerwa celowa na zadania zlecane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na: 115 940 zł
 - wsparcie w drodze otwartego konkursu ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych - 55 940 zł,
 - realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej - 20 000 zł,
 - dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym - 20 000 zł,
 - realizację działań opisanych w art.16 ust.7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 20 000 zł.
2. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji. 5 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 15 szt.
2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 7 729,34 zł

Harmonogram finansowy działań:

- II połowa roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli 1 362 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców. 30 000 zł

2. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli: 1 332 000 zł
- diety dla przewodniczących Rad Osiedli - 126 000 zł,
 - realizacja umów dotyczących, m.in. utrzymania siedzib Rad Osiedli - 99 050 zł,
 - zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia siedzib, zakup sprzętu komputerowego - 290 000 zł,
 - organizowanie imprez osiedlowych (spartakiady turystyczne, sportowe, imprezy mikołajkowe) - 562 700 zł,
 - usługi telefoniczne, czyszcze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki - 209 250 zł,
 - remonty siedzib Rad Osiedli, drobne remonty urządzeń zamontowanych na placach zabaw - 75 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,33 zł |
| 3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla | 36 810,81 zł |

Harmonogram finansowy działań:

*ad.1 nierytmicznie
ad.2 miesięcznie 1/12 planu rocznego*

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Podstawy prawne:

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 749 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecin.

Działania:

1. Dotowanie działalności:
 - Centrum Wolontariatu w Szczecinie - 60 000 zł,
 - Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie - 40 000 zł,
 - Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 - 131 000 zł,
 - Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie - 300 000 zł,
 - Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie - 58 000 zł.
2. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi - 95 000 zł.
3. Wspieranie działalności lokalnego serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych - 13 000 zł.
4. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych - 37 500 zł.
5. Wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - 15 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 1,6 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 468,44 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 4 476 235 zł

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami 4 989 239 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Długość dróg powiatowych i gminnych - 726,5 km.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - 62.

Wskaźniki:

1. Średni koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych 6 867,5 zł
2. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM 6 705,97 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 75023

Podstawy prawne:

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

Organizacja i zarządzanie ruchem 97 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

Działania:

Przeprowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Transport miejski 207 413 338 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin: Dobra, Kołbaskowo na podstawie umów zawartych z tymi gminami.

Działania:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem 186 327 280 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 94 500 000 zł,
- ogólna ilość woza/pociągo-km komunikacji miejskiej 23 955 799 w tym :
 - ilość pociągo/km tramwajowych 5 835 031,
 - ilość woza/km autobusowych dziennych i nocnych 18 120 768.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średni koszt 1 woza/pociągo-kilometra | 7,78 zł |
| 2. Średni koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca | 507,12 zł |
| 3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji | 50,72 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie dróg**16 451 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych 3 323 700 zł,
2. Utrzymanie dróg powiatowych 13 127 500 zł.

Długość dróg gminnych i powiatowych - 726,5 km

Powierzchnia dróg publicznych:

- gminnych 2 108 tys. m kw.
- powiatowych 1 994 tys. m kw.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Średni koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych | 22 644,46 zł |
| 2. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych | 1 576,71 zł |
| 3. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych | 6 583,5 zł |
| 4. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 4 010,53 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**228 950 777 zł**

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

5 775 769 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP.

W ramach w/w działań PUP ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 5 070 696 zł,
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 705 073 zł,

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 500 os. |
| 2. Liczba obsłużonych pracodawców | 7 000 podmioty |
| 3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 95 os. |
| 4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 99,8 % |
| 5. Średni koszt obsługi klienta PUP | 27,5 zł |
| 6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na jednego pracownika | 200 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina

236 064 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Bieżące gromadzenie informacji o sposobie i zakresie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.
2. Przygotowanie informacji, danych oraz zidentyfikowanie problemów niezbędnych dla oceny stopnia osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Działania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach wynikających z opracowywanych programów we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, ekspertyzy, analizy oraz opracowania w tym: Raport o stanie miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań
- 6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Obsługa inwestorów

491 549 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

1. Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych - 90 000 zł.
2. Przygotowanie ofert inwestycyjnych Miasta na pamięci dyskowej USB - 60 000 zł.
3. Druk folderu "Szczecin w liczbach" - 20 000 zł.
4. Zakup publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu - 10 000 zł.
5. Organizacja spotkań z inwestorami poza Urzędem Miasta - 108 800 zł.
6. Wykonanie raportów badawczych dotyczących m.in. sytuacji gospodarczej miasta, rynku nieruchomości - 86 000 zł.
7. Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych - 20 000 zł.
8. Wykonanie opinii prawnych - 24 000 zł.
9. Modernizacja bazy sprzętowej do prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej miasta Szczecin - 23 704 zł.
10. Zakup książek i wydawnictw naukowych związanych z pracą referatu - 15 045 zł.
11. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawieranych umów cywilno-prawnych - 34 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 1,2 zł |
| 2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku | 200 podmioty |
| 3. Liczba raportów badawczych | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Ocena ratingowa Miasta**81 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|------|
| 1. Ocena ratingowa | BBB+ |
|--------------------|------|

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**731 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta.
Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	247.000 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich	78.000 zł
3. Unia Metropolii Polskich	94.000 zł
4. Związek Miast Polskich	80.000 zł
5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.400 zł
6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	203.600 zł
7. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000 zł
8. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14.000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,8 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich
- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich
- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu
- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Zlecenia opracowania danych statystycznych na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki**32 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Działania:

1. Finansowanie wynagrodzenia jednego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy - doradcy zawodowego.
2. Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płatnych ze środków pracodawcy stanowiących pochodne od wynagrodzenia doradcy zawodowego będącego uczestnikiem projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane za środków projektu 1 os.
2. Stosunek zatrudnionych pracowników z projektu do ogólnej liczby etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy 0,8 %
3. Średniomiesięczny koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego 2 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego zawarte w dniu 19 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin - Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**145 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów, oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Wskaźniki:

1. Liczba przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Promocja gospodarcza**396 050 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

- Prowadzenie intensywnej kampanii polegającej na zwiększeniu atrakcyjności promocji gospodarczej Miasta Szczecin poprzez:
 - udział w targach międzynarodowych i krajowych: **CeBit 2014 w Hannoverze** - największe Targi IT w Europie (możliwość zaprezentowania Szczecina jako idealnego miejsca dla lokalizacji branży IT);
 - udział w jednym z największych targów nieruchomości (**MIPIM Cannes**) w Cannes; lub **ExpoReal w Monachium** (możliwość przedstawienia na jednym z największych targów nieruchomości w Europie potencjału biurowo - usługowego Miasta Szczecin);
 - udział w **Targach Wind Energy Hamburg 2014** - Szczecin nowoczesną Metropolią wspierającą rozwój wielu branż, m. in. produkcję energii odnawialnej, umożliwiającą budowę konstrukcji wielkogabarytowych;
 - udział w **SMM Hamburg (Shipbuilding, Machinery & MarineTechnology)** oraz w **Zachodniopomorskich Targach Nieruchomości i Inwestycji** (pozwoli na wypromowanie Miasta jako centrum branży nieruchomości w Północno - Zachodniej Polsce) - **150.000 zł.**
- Organizowanie konferencji branżowych podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin w wybranych obszarach, m.in. **o tematyce IT**
 - stworzenie panelu dyskusyjnego o możliwości współpracy biznesu - uczelni - administracji.Promowanie Miasta jako idealnego ośrodka dla inwestycji z branży IT **o tematyce logistycznej** - uświadomienie potencjalnym inwestorom atrakcyjności położenia Miasta Szczecin, jako interesującego miejsca dla powierzchni magazynowych w celach logistycznych - **75.000 zł.**
- Rozwój gospodarczy Miasta Szczecina wspierany poprzez branżę BPO - **Business Process Outsourcing i SSC - Shared Services Center** Szczecin atrakcyjną lokalizacją dla usług BPO i SSC przedstawianą podczas Konferencji BPO i SSC.
Coroczne kilkudniowe imprezy w Polsce i Europie gromadzą ekspertów branżowych, dostawców usług, klientów firm outsourcingowych oraz przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem własnych **Centrów Usług Wspólnych. Imprezy (SSON) Shared Services Outsourcing Network** to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów biznesowych i budowania partnerskich relacji między dostawcami a odbiorcami usług outsourcingowych. Największe w Polsce i w Europie wydarzenia organizowane są przez: ABSL Związek Liderów sektora Usług Biznesowych w Polsce, SSON – Shared Services & Outsourcing Network – Stowarzyszenie (sieć) firm z sektora usług wspólnych i outsourcingu, IQPC (organizator konferencji) – International Quality & Productivity Center – międzynarodowe centrum wydajności i jakości, ASPIRE is the Association of IT & Business Process Services Companies in Poland (Stowarzyszenie firm IT i Usług wspólnych dla Biznesu w Polsce) łącznie: - **85.000 zł.**
- Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi w celu stworzenia marki Miasta Szczecin jako atrakcyjnego ośrodka dla inwestycji gospodarczych - **60.000 zł.**
- Organizacja wydarzeń o charakterze ekonomicznym służących upowszechnianiu przekonania "Miasto Szczecin przyjazne inwestorom" - **26.050 zł.**

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt
2. Liczba publikacji	10 szt.
3. Liczba targów	6 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,96 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE **70 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone będą na działania skierowane do przedsiębiorców.

Realizacja projektu nastąpi poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki będą przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba imprez | 34 szt. |
| 2. Liczba osób zakładających działalność | 100 os. |
| 3. Liczba uczestników | 1 200 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w trzech transzach zgodnie z zawartą umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

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

Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi 40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Usprawnienie procesów wymiany informacji między kluczowymi podmiotami w obszarze rozwoju innowacji. Połączenie inicjatyw we wspólne przedsięwzięcia. Zaktualizowanie obecnych inicjatyw oraz powiązanie ich z innymi działaniami w regionie. Stworzenie sieci współpracy w regionie wokół Urzędu.

Działania:

Przeprowadzenie procesu wdrożenia modelu narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta w zakresie skutecznego budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami, nauką, innowacyjnym biznesem, naukowcami oraz wsparcie organizacji kolejnych edycji nagród dla naukowców.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu | 4 szt |
| 2. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Wspieranie przedsiębiorczości 175 216 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - 60 000 zł.
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń - 20 000 zł.
 - konkurs na komercyjną pracę naukową,
 - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć - 95 216 zł.
 - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,
 - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,
 - Promocja przedsiębiorczości,
 - Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
 - Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,
 - Promocja firm szczecińskich,
 - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
 - Konferencje i seminaria naukowe o charakterze gospodarczym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość | 25 szt. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 1 szt. |
| 3. Liczba wspieranych organizacji | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- w zależności od zawieranych umów na poszczególnych działaniach

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**8 214 648 zł**

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego **57 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,14 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Funkcjonowanie UM **15 583 102 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	14 582 202 zł
- Wydział Organizacyjny	604 000 zł
- Wydział Księgowości	396 900 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 97 pracowników, wynagr. bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne-badania profilaktyczne) - 4 793 122 zł.
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poz., prenumerata czasopism, zakup książek, zakup druków) - 1 645 600 zł.
- Bieżące utrzymanie budynku UM (remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku) - 4 470 349 zł.
- Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UM (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, wynagrodzenia bezoosobowe wraz z pochodnymi, usługi intrologatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, dekoracja placu UM) - 4 070 031 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 604 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	15 203,03 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,1 zł
3. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,03 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC **156 100 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (muzyka organowa, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telefonii stacjonarnej oraz wysyłka korespondencji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość 156,1 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami)

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

Informatyzacja**1 243 447 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 1 047 900 zł

- Wydział Oświaty 195 547 zł

Cele zadania:

Bieżące zaspakajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

- Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin - 195 547 zł.
- Serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, systemów ewidencyjnych, systemów rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią - 501 000 zł.
- Bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego - 120 000 zł.
- Zapewnienie dostępu do sieci *Internet* oraz utrzymanie portali internetowych Miasta - 180 000 zł.
- Zakupy akcesoriów komputerowych - 100 000 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług (VAT) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 146 900 zł.

Wskaźniki:

1. Koszty teletransmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu 175,61 zł

2. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 213,12 zł

3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,04 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 235)

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

Nadzór właścicielski nad spółkami**12 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analiza działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 9,47 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 652/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Obsługa klienta**2 900 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	2 889 900 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:
 - dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne - 2 015 155 zł,
 - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 709 985 zł,
 - karty pojazdu i legitymacje instruktora - 134 860 zł.
- Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia - 24 900 zł.
- Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 5 000 zł.
- Certyfikacja systemów zarządzania jakością - 11 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba wydawanych dokumentów | 104 430 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 7,09 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa Nr 848/J/3/11 z dnia 14 lipca 2011 r. o dozór nad systemem zarządzania jakością
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414)

Obsługa prawna**917 520 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	826 020 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową | 0,76 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,24 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Utrzymanie stanowisk pracy**64 554 902 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	1 466 671 zł
- Wydział Organizacyjny	878 070 zł
- Wydział Księgowości	62 210 161 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe, szkolenia pracowników i inne świadczenia wynikające z ustaw:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 222 831zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej - 243 840 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym: szkolenia, kursy, konferencje, studia, podróże służbowe krajowe - 580 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami - 110 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników oraz interesantów Urzędu Miasta - 163 070 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - wydatki na szkolenie pracowników w ramach służby przygotowawczej - 25 000 zł.

2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 47 937 957 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 273 303 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 9 998 901 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej	1 200 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	403 os.
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	65 537,97 zł
4. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	565,85 zł

Harmonogram finansowy działań:

1. Wynagrodzenia - miesięcznie.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - luty.
3. ZFŚS - maj 2014 - 917 125 zł; wrzesień 2014 - 305 706 zł.
4. Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej i pranie odzieży roboczej - styczeń i lipiec 2014.
5. Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej - kwartalnie.
6. Okulary korekcyjne - miesięcznie.
7. Zakup odzieży służbowej - listopad 2014.
8. Pozostałe - nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1144)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**85 425 071 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Działania:

1. Zakup nowych środków transportu.
2. Zakup nowych środków łączności.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Koszt zakupu pojazdu | 68 500 zł |
| 2. Koszt zakupu radiotelefonu | 4 000 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,61 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 4 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 10,02 zł |
|--|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 4 723 852 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej usytuowanych przy ulicach: Tkackiej 54, Grodzkiej 1/5, Kolonowica 4, Struga 10A w zakresie:

- docieplenia ścian,
- wymiany stolarki okiennej,
- modernizacji systemu ogrzewania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Kubatura pomieszczeń | 24 346,72 m3 |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 4 ob. |
| 3. Powierzchnia elewacji | 6 890,65 m2 |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 11,55 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Modernizacja floty transportowej Komendy Miejskiej Policji.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów 20 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

10 073 852 zł

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

Akademia Sztuki w Szczecinie

90 160 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki.
2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów.
3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.

Działania:

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Szlifowanie i malowanie ścian.
3. Montaż wykładziny, osprzętu elektrycznego oraz płytek ceramicznych.
4. Wykonanie grzebieni ozdobnych w wejściu do hotelu.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów | 2 ob. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 2 300 m ² |
| 3. Udział dofinansowania przez miasto | 63,7 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80395

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXV/677/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2008 r. w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Budowa nowoczesnego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarnym, elementami odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz pomieszczeniami dla nauczycieli - instruktorów.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 160 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 725 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2014 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych

3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach oświatowych.

Działania:

Realizacja postanowień decyzji dotyczących uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe:

- a) opracowanie dokumentacji projektowych,
- b) dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego:
 - wydzielenie stref przeciwpożarowych,
 - wykonanie instalacji oddymiania,
 - instalacja hydrantów wewnętrznych,
 - dostosowanie przewodów kominowych i elementów urządzeń kominowych do obowiązujących przepisów.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 5 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 12 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**8 889 139 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy.
2. Modernizacja i remonty pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenów i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 10 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 35 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85403, 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych**3 250 074 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej młodzieży.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.
4. Przebudowa nowych sal gimnastycznych.

Działania:

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (ZS Nr 1).
2. Remonty sal gimnastycznych i pomieszczeń przyległych (SP 11, GM 3).
3. Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem, łącznikiem i kotłownią (ZS 11).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie,
- finansowanie w latach 2014 - 2016.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy małych boisk w przedszkolach**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Roboty budowlane (PP 61).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych**2 693 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (SP 51).
2. Remont basenu (GM 3).
3. Przebudowa basenu (SP 10) - rozpoczęcie.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2014 - 2016

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane:
 - a) prace remontowo - budowlano - konserwatorskie w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach uwzględniające m.in.:
 - hydroizolację,
 - termomodernizację,
 - wymianę i renowację posadzek,
 - wymianę tynków w piwnicy,
 - przebudowę ścian - korekta układu funkcjonalnego,
 - zabezpieczenie stropów,
 - b) zmiana zagospodarowania terenu,
 - c) renowacja i odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,
 - d) renowacja elewacji budynku oraz ogrodzenia,
 - e) remont i wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej,
 - f) montaż wentylacji mechanicznej, instalacji teletechnicznej, alarmowej i monitoringu wizyjnego, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych tj. transportera schodowego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kubatura obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom konserwacji i/lub restauracji | 5 700 m3 |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych | 2 343,15 m2 |
| 4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 74,38 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny

8 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane:

- a) część dydaktyczna - nowe sale lekcyjne,
- b) część sportowa - hala sportowa,
- c) boisko sportowe zewnętrzne,
- d) plac zabaw.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych | 13 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 1 144 m2 |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 410,31 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych**2 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poszerzenie zakresu, dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane:
 - dostawa, montaż i wyposażenie kontenerów modułowych,
 - zagospodarowanie terenu w obrębie SP nr 7.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, zgodnie z harmonogramem wykonawcy

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rządowy program - Radosna Szkoła**460 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Działania:

1. Budowa placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z wyposażeniem w urządzenia i zagospodarowaniem terenów zielonych.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 50 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, na podstawie zawieranych umów z wykonawcami
- finansowanie w latach 2009 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**33 793 783 zł**

3.6.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej

2 918 239 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych.
2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Działania:

Uregulowanie należności dla generalnego wykonawcy za realizację I etapu budowy cmentarza komunalnego, w tym:

- prace zieleniarskie,
- wykonanie ogrodzenia obiektu,
- zagospodarowanie terenu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2000 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża

1 355 654 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres działań:

1. Przebudowa ulicy Bogumińskiej, w tym:
 - roboty rozbiórkowe,
 - roboty drogowe,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża, w tym:
 - budowa kanalizacji kablowej,
 - montaż konstrukcji wsporczych dla osprzętu sygnalizacji świetlnej,
 - montaż latarń sygnalizacyjnych, przycisków dla pieszych,
 - montaż i uruchomienie szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej,
 - wykonanie pętli indukcyjnych w nawierzchni jezdni.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,22 km
2. Koszt budowy studni kablowej 6 352,6 zł
3. Liczba pętli indukcyjnych 13 szt.
4. Liczba studni kablowych 21 szt.
5. Liczba sygnalizacji świetlnych 1 szt.
6. Liczba sygnalizatorów 12 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu.
2. Działania proekologiczne, zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko w wyniku wtórnego wykorzystania ciepła spalania.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę systemu rekuperacji spalin w Kaplicy Głównej dla potrzeb ogrzewania obiektu.
2. Wybór wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową systemu rekuperacji spalin w obiekcie Kaplicy Głównej dla potrzeb ogrzewania obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba wybudowanych instalacji do prowadzenia procesów odzysku 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

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

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego**10 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce „Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów” utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla SOM powstanie do grudnia 2015 r. na terenie Ostrowa Grabowskiego. Zakład został zaprojektowany by zapewnić pracę ciągłą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jego moc przerobowa dzięki zastosowaniu dwóch linii technologicznych ma wynieść 150 tys. ton rocznie. Każda będzie miała wydajność 10 ton na godzinę. Do spalarni będą dostarczane odpady nie tylko z miasta Szczecin, ale także z gmin sąsiednich.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 20 000 udz.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

Działania:

1. Roboty budowlane związane z budową Ekoportu przy ul. Leszczyńskiej w Szczecinie.
2. Nadzór autorski i inwestorski.
3. Promocja projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA

6 983 632 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.

Działania:

Wymiana:

- istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED,
- zabezpieczeń słupowych wnekowych i napowietrznych,
- przewodu zasilającego od zabezpieczenia do oprawy oświetleniowej.

Modernizacja obejmuje 4985 punkty świetlne na obszarze miasta. Jest to obszar stanowiący centrum Miasta Szczecin ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, pl. Zwycięstwa, Kopernika, Narutowicza, Ku Stołcu, Santocka, Poniatowskiego, Traugutta, wzdłuż linii kolejowej i rzeki Odra Zachodnia z wyłączeniem oświetlenia na słupach parkowych (ogrody Dendrologiczne im. S. Kownasa, Parku Noakowskiego, Parku Kasprowicza wraz z ul. Fałata i Pankiewicza oraz jasnymi Błoniami, Park Żeromskiego wraz z placem Mickiewicza, Park Szczerskiej, Park Andersa, skwer Ackermanna, oświetlenie przy Teatrze Polskim, Stare Miasto, deptak Bogusława, plac Orła Białego, ul. Staromłyńska, ul. Grodzka (oświetlenie na słupach ozdobnych), ul. św. Jakuba, al. Kwiatowa wraz z ulicą przy 13 Muzach, schody do Zamku Książąt Pomorskich, plac Grunwaldzki na słupach ozdobnych) oraz nowo wybudowanego oświetlenia przy Bramie Portowej i ul. Niemierzyńskiej. Dodatkowo ul. 26 Kwietnia na odcinku od ul. Santockiej do ul. Derdowskiego oraz ul. Mickiewicza na całej długości wraz z ul. Żołnierską do pętli tramwajowej „Krzekowo”. Podczas modernizacji zostaną wykorzystane oprawy LED o mocach 55W, 90W, 110W, 210W. Sprawność tych urządzeń wynosi 0,86 - 0,87. Planowane do wykonania prace nie wymagają decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych punktów świetlnych 4 985 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 45 %
3. Zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów 2 701,8 Mg/rok
4. Zmniejszenie zużycia energii 3 035 700 kWh/rok

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2014 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1107)

Gospodarka odpadami

240 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI - FK.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych 150 000 zł
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności placów zabaw poprzez stworzenie warunków dla korzystania z obiektów przez dzieci niepełnosprawne.

Działania:

1. Dopuszaenie placów zabaw w urządzeniach dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Wykonanie stref bezpieczeństwa wokół dostawionych urządzeń.
3. Wykonanie alejek dojazdowych do nowostawionych urządzeń dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Wykonanie ogrodzenia wokół powiększonych placów zabaw.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie 1 425 000 zł
Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.

Działania:

1. Budowa obiektu w zabudowie kontenerowej z przeznaczeniem na lecznicę dla zwierząt z częścią administracyjno - biurowo - mieszkalną.
2. Wykonanie boksów i wybiegów dla zwierząt podlegających leczeniu i rehabilitacji oraz woliery dla ptactwa.
3. Budowa chłodni kontenerowej.
4. Wykonanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.
5. Zagospodarowanie części ośrodka w kierunku rekreacyjno - edukacyjnym (deszczochrony, ławki, stoły, tablice dydaktyczne).

Wskaźniki:

1. Liczba boksów dla zwierząt 2 szt.
 2. Liczba obiektów 1 ob.
 3. Liczba woliery 3 szt.
 4. Roczna liczba osób korzystających z zaplecza edukacyjnego ośrodka 10 000 os.
 5. Roczna liczba rehabilitowanych zwierząt 120 szt.
 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 77,5 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa punktów świetlnych.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	590 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	118,64 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	3 500 zł
4. Koszt wykonania dokumentacji	30 000 zł
5. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej**103 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Pyrzycką do skrzyżowania z ul. Buczynową.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	900 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	115,11 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	3 238 zł
4. Liczba punktów świetlnych	32 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

- finansowanie w latach 2013 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:**ul. Borsucza**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa punktów świetlnych - 27 szt. na odcinku 800 m.

ul. Paula Robiena - odcinek między ul. Przylesie do ul. Strumykowej

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa punktów świetlnych -12 szt. na odcinku 360 m.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 1 160 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 288,79 zł |
| 3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 8 589,74 zł |
| 4. Liczba punktów świetlnych | 39 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Dąbskiej**340 074 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Budowa tymczasowego oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbskiej/Zoologicznej.
2. Budowa brakującego oświetlenia ulicznego na odcinku w ciągu ul. Dąbskiej i Zoologicznej pomiędzy ul. Rysią i ul. Gwarną.
3. Likwidacja istniejącego oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej napowietrznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 1 200 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 127,82 zł |
| 3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 3 652 zł |
| 4. Liczba punktów świetlnych | 42 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Wernyhory**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa punktów świetlnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 620 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 193,55 zł |
| 3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 6 000 zł |
| 4. Koszt wykonania dokumentacji | 30 000 zł |
| 5. Liczba punktów świetlnych | 20 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Park przy ul. Niemierzyńskiej**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Program gospodarki deszczowej**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane.
3. Koncepcja odprowadzania wód deszczowych w rejonie ulicy Struga.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 1,18 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

- finansowanie w latach 2009 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

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

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina**190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji przyrodniczej oraz operatu rozpoznania siedlisk naturalnych wraz z niezbędnym wykazem zadań ochronnych, którym polegać będą m.in. drzewostany oraz murawy na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba kamer | 8 szt. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.**1 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Likwidacja basenu, budowa fontanny przy ul. Gałczyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Prace polegające na:

- przebudowie i rewitalizacji placu,
- budowie fontanny w obrębie istniejącego basenu przeciwpożarowego,
- budowie placów zabaw,
- montażu oświetlenia parkowego i małej architektury,
- wykonaniu prac budowlanych w zakresie rozbiórek, wykonaniu infrastruktury podziemnej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i Witkiewicza**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy drogi wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z określeniem etapowania robót budowlanych - etap I - budowa kanalizacji deszczowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Remont fontanny na Placu Orła Białego**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.

Działania:

1. Remont zapadających się schodów wraz z przyległą nawierzchnią.
2. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu.
3. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach podziemnych.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów**4 520 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.

Działania:

Roboty budowlane:

1. przebudowa ścieżek parkowych i budowa alejek parkowych,
2. przebudowa i budowa schodów terenowych,
3. oświetlenie terenu,
4. murki oporowe,
5. fontanna na Stawie Brodowskim,
6. plac zabaw, skate park, siłownia zewnętrzna,
7. ławki i kosze na śmieci,
8. wybieg dla psów,
9. odwodnienie terenu,
10. umocnienie linii brzegowej Stawu Brodowskiego i zabezpieczenie skarpy,
11. zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych 84 pkt.
2. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.
3. Powierzchnia chodników 248 m²
4. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 7 922,9 m²
5. Powierzchnia terenów zielonych 47 286,85 m²

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Skwer przy Liceum Plastycznym**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Uzgodnienie wytycznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
4. Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia**780 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

Działania:

1. Wykonanie I i II etapu prac zgodnie z wykonanym projektem.
2. Budowa dwóch głównych ciągów komunikacyjnych.
3. Montaż elementów małej architektury.
4. Budowa nowej linii kablowej oświetlenia.
5. Montaż lamp parkowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji
2. Liczba zagospodarowanych obiektów

1 szt.

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

- finansowanie w latach 2013 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zakup iluminacji świątecznych**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.

Działania:

1. Zakup choinki.
2. Zakup kurtyn świetlnych LED.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Koszt zakupu 1 kurtyny ledowej | 950 szt. |
| 2. Liczba kurtyn | 189 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

35 587 715 zł

3.6.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa **2 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami:
- w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego - w 2015 r. w wysokości 1.580.000 zł,
 - własnymi TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - w 2013 r. w wysokości 605.000 zł oraz w 2015 r. - 215.000 zł,
 - Gminy Miasto Szczecin - w 2014 r. w wysokości 2.500.000 zł oraz w 2015 r. - 100.000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin 4 090 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 24 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2014 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

- Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym 5 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Uchwała RM XXXII/931/13 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym **13 770 183 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

- Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 13 200 000 zł |
| 2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 570 183 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 1 874 szt. |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy | 1,53 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy 1 872 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji usługowo - mieszkaniowych. Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku 2014, w wysokości 1.727.883 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin | 4 090 zł |
| 2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 30 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

- finansowanie w latach 2012 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Warszewo 4 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Zakres prac:

1. Roboty budowlane w ul. Podmokłej.
2. Regulacja ciek Bystry Rów.
3. Przebudowa ul. Sarniej.
4. Przebudowa ulic: Piłskiej i Domowej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,3 km
2. Długość regulacji cieku	260 mb
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 115 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	1 316 mb
5. Długość sieci wodociągowej	1 089 m
6. Liczba punktów świetlnych	22 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w latach 2008 – 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

1. Remonty wolnych lokali:	3 500 000 zł
- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - 3.300.000 zł,	
- Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 100.000 zł,	
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże - 100.000 zł.	
2. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej.	650 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin	4 090 zł
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	194 ob.
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	400 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Stworzenia przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów/absolwentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjniającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy z szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie, co w konsekwencji złagodzi stopień wzrostu osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Dla absolwentów przeznaczone będą odrębne, samodzielne mieszkania. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów/absolwentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane na czas oznaczony:

- ze studentami na okres roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni,
- z absolwentami na uzgodniony termin, jednak nie dłuższy niż 5 lat od ukończenia nauki na uczelni.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu

20 os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

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

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej

415 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.

Działania:

Modernizacja budynków ZBiLK w tym:

- ul. Dębogórska 25, 26.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.

410 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Udział w koszcie budowy lokali mieszkalnych na wynajem w nowobudowanym przez STBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnym nr 5 w kw. 23 przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

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

Zarządzanie nieruchomościami

140 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Modernizacja nieruchomości STBS.

40 000 zł

100 000 zł

2. Zakupy inwestycyjne ZBiLK, w tym:

- oprogramowanie,
- router,
- sprzęt komputerowy.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

28 957 183 zł

3.6.5. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

AZS Wenecja

93 514 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

1. Wymiana nośników mediów pod kładką.
2. Modernizacja miejsc cumowania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego szkolenia.
3. Uzupełnienie małej architektury.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Długość modernizowanego nabrzeża | 15 mb |
| 2. Długość modernizowanego pomostu | 14 mb |
| 3. Długość modernizowanego przyłącza pod mostem | 100 mb |
| 4. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych | 50 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa aquaparku

900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- Przygotowanie inwestycji budowlanej poprzez:
1. Wykonanie analizy ekonomiczno - finansowej,
 2. Opracowanie opinii prawnych w celu przyjęcia formuły realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,2 zł |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008 - 2030

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji

4 191 010 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.
4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.

Działania:

1. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej (SP 37, ZS 5, ZS 7, IV LO, II LO, CKS – ul. Mazurska).
2. Roboty budowlane (SP 37, ZS 7, SP 54, ZS 9, II LO, CKS – ul. Mazurska).

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 6 ob. |
| 2. Liczba dokumentacji | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007 - 2018

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 6 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i nadzór autorski.
2. Rozpoczęcie przebudowy budynków:
 - nr 1 (schronisko młodzieżowe - baza noclegowa),
 - nr 2 (zaplecze administracyjne i gospodarcze),
 - nr 3 (zaplecze żywieniowe i dydaktyczne).
3. Zagospodarowanie terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu | 50 szt. |
| 3. Liczba obiektów | 3 ob. |
| 4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 z dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami)

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie 1 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.

Działania:

1. Dokumentacja projektowo - wykonawcza.
2. Budowa miejsc postojowych dla małych jednostek pływających.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2014 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina

Działania:

Budowa pawilonu socjalno - szatniowego na obiekcie KS "Jeziorak".

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu | 55,5 zł |
| 2. Liczba stanowisk socjalno - szatniowych | 9 szt. |
| 3. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego | 200 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa przebudowy w oparciu o koncepcję wybraną w konkursie.
2. Roboty budowlane związane z przebudową obiektu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,44 zł |
| 2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie | 17 000 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2016

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

MOSRiR - zakupy inwestycyjne**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:
- maszyna do szczotkowania murawy na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera,
 - namiot do organizacji biura zawodów przy obsłudze imprez sportowych,
 - system oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Tenisowej,
 - wymienniki ciepła w systemie ogrzewania wody użytkowej w obiektach SDS,
 - kaseeta tnąca do kosiarki DENIS na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera,
 - kosiarka samobieżna do pielęgnacji murawy boiska obiektu Wielgowo.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba doposażonych obiektów | 4 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 9 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie**63 065 034 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

Działania:

Prace wyposażeniowe:

1. Budynek "A" - hala widowiskowo - sportowa z trybunami, boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo - socjalnym dla sportowców i osób występujących.
2. Budynek "B" - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo - administracyjne i socjalne.
3. Budynek "C" - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 5 300 szt. |
| 2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 7 500 os. |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 350 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem wykonawców
- finansowanie w latach 2006 - 2014
- dofinansowanie w latach 2012 - 2014 z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Place aktywności fizycznej dla seniorów**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, praca nożna, orbitrek, masażer, koła tai chi, stepper, twister, rower i jeździec, trzystanowiskowe urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów 7 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Program modernizacji boisk szkolnych**1 832 927 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.

Działania:

1. Budowa kompleksu sportowego składającego się z boisk wielofunkcyjnych, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (siłownia, bieżnia, stoły do tenisa) (ZSO 1, SP 23).
2. Zagospodarowanie terenu i ciągów komunikacyjnych.
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla obiektów planowanych do realizacji w następnych latach (SP 41, GM 3, GM 8).

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.
2. Liczba dokumentacji 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011 - 2018

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji**4 418 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.

Działania:

- Budowa:
- basenów,
 - lodowiska sezonowego,
 - sztucznej plaży,
 - pomostów drewnianych,
 - boisk do siatkówki plażowej, badmintona, tenisa,
 - skateparku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym"

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

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej 15 900 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Roboty budowlane polegające na:
 - a) uzbrojeniu działki,
 - b) umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej,
 - c) budowie budynku administracyjno - usługowego B3.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 524,69 m2 |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej 35 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej 18 462 702 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane I etapu Portu Jachtowego w zakresie:

1. Budowy pomostów cumowniczych - pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńcyca zacumowane do brzegów oraz wyposażone w instalacje.
2. Budowy mostu zwodzonego pieszo - jezdni z nabrzeża Starówka na Wyspę Grodzką.
3. Budowy zapory lodowej przy wejściu do Duńcyca.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 – 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 218 341 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

Przebudowa dawnego zajazdu "Szmaragd", w tym:

- wymiana połąci dachowej,
- izolacja pozioma i pionowa,
- prace elektryczne,
- założenie c.o.,
- prace wodno - kanalizacyjne,
- prace tynkarskie i malarskie,
- doposażenie obiektu w elementy edukacyjne,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba osób korzystających z efektów projektu | 53 600 os. |
| 3. Liczba zakupionych środków trwałych | 54 szt. |
| 4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba tablic 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki terenów rekreacyjnych.

Działania:

Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia.

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia 340 mb

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane związane z posadowieniem elementów małej architektury.
2. Wykonanie robót przygotowawczych i nawierzchniowych.
3. Prace w zieleni.
4. Posadowienie elementów małej architektury.
5. Wykonanie placu zabaw.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 7 425 m²

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Wykonanie chodnika wraz z małą architekturą.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

121 296 528 zł

3.6.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie **31 934 811 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 30 697 411 zł
- Wydział Kultury 1 237 400 zł

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:

1. Zakup wyposażenia dla nowopowstałej Filharmonii: 1 237 400 zł
 - a) sprzęt elektroniczny, gastronomiczny i komputerowy:
 - serwer plików do fonoteki,
 - system operacyjny serwera,
 - laptop,
 - komputery stacjonarne - 25 szt.,
 - monitory komputerowe - 35 szt.,
 - drukarki laserowe i maszyny drukujące,
 - telewizor do fonoteki,
 - licencje do serwera,
 - sprzęt gastronomiczny do punktów gastronomicznych - 4 kpl.,
 - b) oprogramowanie graficzne:
 - oprogramowanie Adobe - 2 szt.,
 - oprogramowanie 3D - 1 szt.,
 - oprogramowanie V-Ray - 1 szt.,
 - aparat fotograficzny - 1 szt.,
 - wyświetlacz tekstowy Led,
 - c) maszyny:
 - maszyna czyszcząca - 2 szt.,
 - odśnieżarka spalinowa.
2. Roboty budowlane - zakończenie. 30 697 411 zł
3. Zakup wyposażenia początkowego dla nowowbudowanego obiektu.
4. Rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w salach koncertowych 1 143 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 12 900 m²
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 37,3 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie **2 375 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 875 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu 1 500 000 zł

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.

Działania:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych, należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej 850 000 zł promowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury:
 - 1.1. Kościół św. Jana Ewangelisty - konserwacja odkrytych, dotąd nieznanych średniowiecznych polichromii oraz dokończenie konserwacji elewacji północnej wnętrza kaplicy przy prezbiterium,
 - 1.2. Katedra p.w. św. Jakuba Apostoła - konserwacja wnętrza Kaplicy Mariackiej oraz zmiana wystroju elewacji północnej w nawiązaniu do średniowiecznego pierwowzoru, wspólny projekt związany z zakończeniem prac rewitalizacyjnych i konserwacji świątyni gotyckich Szczecina – 300 000 zł,
 - 1.3. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła – kolejny etap prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych obejmujących zewnętrzną bryłę kościoła, w części prezbiterium od strony wschodniej - 100 000 zł,
 - 1.4. Kościół p.w. św. Antoniego - wykonanie prac ratowniczo - konserwatorskich wieży oraz korony murów neogotyckiej świątyni - 100 000 zł,
 - 1.5. Kościół p.w. Chrystusa Króla przy ul. Inwalidzkiej - osuszenie murów świątyni oraz konserwacja i renowacja elewacji kościoła - 50 000 zł.

2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, objętych ochroną i opieką nad zabytkami:
 - 2.1. Zabytkowa willa przy ul. Wawrzyniaka 7a - (budynek dawnego Klubu Kontrasty, własność Gminy Miasto Szczecin)
- renowacja elewacji budynku - 100 000 zł,
 - 2.2. Zabytkowy mur ogrodzenia Akademii Morskiej – prace ratowniczo- konserwatorskie zabytkowego muru, usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej - 100 000 zł,
 - 2.3. Zabytkowe ogrodzenie przy pl. Tobruckim – prace ratowniczo - konserwatorskie zabytkowego muru, stanowiącego fragment zabudowy dawnej twierdzy z połowy XIX wieku - 100 000 zł.

3. Prace renowacyjne 5 zabytkowych pomp - konserwacja i rekonstrukcja ubytków korpusu pomp. 25 000 zł

4. Modernizacja Placu Armii Krajowej 1, w tym: 1 500 000 zł
 - wymiana nawierzchni dróg, chodników i parkingów,
 - budowa dróg rowerowych,
 - renowacja fontann wraz z wymianą rurociągów,
 - remont instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - montaż obiektów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, śmietniki),
 - wykonanie oznakowania drogowego poziomego oraz montaż znaków drogowych pionowych,
 - zaprojektowanie oraz pielęgnacja zieleni.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1m2 placu 208,33 zł
2. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne 13 szt.
3. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami 13 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Prace remontowo - budowlane:
 - remont dachu w Klubie "Delta",
 - remont sufitu w pomieszczeniu instruktora teatralnego,
 - remont sufitu nad sceną sali widowiskowej wraz z odmalowaniem,
 - remont sufitu w galerii wystawowej wraz z odmalowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 426 m2
3. Udział dofinansowania przez miasto 100 %

Harmonogram finansowy działań:

- II połowa 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 80 000 zł na placówkę biblioteczną**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej.

Działania:

1. Projekt budowlany.
2. Wykonanie i montaż sztytu podwieszanego, kasetonów podświetlonych, literactwa ze styroduru.
3. Zakup urządzeń białego montażu oraz poręczy dla osób niepełnosprawnych.
4. Wykonanie witryny wejściowej (wiatrołapu).
5. Montaż systemu alarmowego i telewizji przemysłowej.
6. Zakup wyposażenia.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych | 1 sz. |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu | 360 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- I połowa 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing 123 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.

Działania:

Zakup systemu oprowadzania - audioprzewodnika.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,3 zł |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- I połowa 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 445 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.

Działania:

1. Roboty remontowe i konserwatorskie.
2. Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne | 1 szt. |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie wieloletnie w latach 2013-2016

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie produkcji filmowej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajozobowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,24 zł

Harmonogram finansowy działań:

- I połowa 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza**324 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie jakości koncertów i wrażeń artystycznych.
2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji poprzez umożliwienie uczestnictwa w festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Działania:

Zakup instrumentów:

- fortepianu,
- talerzy,
- kotłów,
- klarnetów A i B,
- oboju,
- kontrabasów.

Wskaźniki:

1. Liczba instrumentów muzycznych 6 szt.
2. Udział dofinansowania przez miasto 30 %

Harmonogram finansowy działań:

- I połowa 2014 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie jakości koncertów i wydarzeń artystycznych.
2. Zwiększenie oferty organizowanych imprez artystycznych.
3. Zwiększenie oferty na rzecz innych placówek kulturalnych.

Działania:

1. Zakup sceny.
2. Zakup sprzętu technicznego:
 - reflektorów,
 - świateł scenicznych,
 - podestów,
 - zadaszenia,
 - miksera,
 - pulpity do nut.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby imprez artystycznych

25 %

Harmonogram finansowy działań:

- I połowa 2014 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

3.6.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

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

Przygotowanie nieruchomości 4 065 454 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4 000 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 65 454 zł

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym:
 - rozbiórki budynków ZBiLK - 500.000 zł,
 - wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 1.200.000 zł,
 - wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 2.300.000 zł.4 000 000 zł
2. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej. 65 454 zł

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu 111 zł
2. Liczba działek do wykupu 2 szt.
3. Liczba rozebranych budynków 5 szt.
4. Powierzchnia działek do wykupu 0,04 ha
5. Powierzchnia pozyskanego terenu 31 556 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Wykonanie fotowoltaiki na dachach Szczecińskiego Domu Sportu oraz Domów Pomocy Społecznej zlokalizowanych przy ulicach: Romera, Broniewskiego i Kruczej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Ilość wytworzonej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego	184,37 MWh
2. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych wykorzystujących ekologiczne źródło energii	4 szt.
3. Moc zainstalowana energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego	0,2 MW
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

3.6.8. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich **5 800 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane na terenie Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 obejmujące:

1. Budowę nowego budynku żłobka.
2. Remont w istniejącym budynku.
3. Zagospodarowanie terenu z nasadzeniami.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 90 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 799,23 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011 – 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej **1 152 001 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

Działania:

Rozbiórka i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz z przebudową budynku garażowego, infrastruktury technicznej i urządzeniem terenu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Liczba osób korzystających z poradni | 1 000 os. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 541 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

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

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie **795 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców miasta - klientów MOPR.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Zakup samochodu do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym. | 50 000 zł |
| 2. Modernizacja budynku przy ul. Hryniewieckiego (dach, stolarka okienna, kotłownia). | 745 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 352,1 m ² |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,94 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Wymiana systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem centrali z całą linią dozorową.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Liczba obiektów | 3 ob. |
| 2. Liczba zakupionych systemów | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy**79 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardów usług świadczonych w ramach działalności ośrodków wparcia.

Działania:

Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Niemcewicza 9U.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- marzec - maj 2014 roku po 33,(3) %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Żłobków Miejskich**259 842 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

Działania:

Dostosowanie obiektów do wymagań i zaleceń Straży Pożarnej, zgodnie z przepisami bhp i p-poż.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |
|------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 5 392 924 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.

Działania:

Roboty budowlane obejmujące:

- rozbiórkę konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- rozbiórkę gzymsu w celu wykonania wieńca żelbetowego,
- rozbiórkę stropu nad parterem i piętrem,
- wykonanie zwieńczenia ścian istniejących oraz stropu docelowego nad parterem i piętrem,
- wykonanie nowych ścian klatki schodowej,
- wykonanie żelbetowej klatki schodowej,
- poszerzenie istniejących fundamentów budynku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 503,64 m2 |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 3 375 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010 - 2016

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osób niepełnosprawnych.

Działania:

1. Wymiana zużytego taboru samochodowego służącego do przewozów w ramach Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych - 2 szt.
2. Zakup schodolaza do wykonywania w/w zadań - 1 szt.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Liczba wykonanych przewozów | 17 640 szt. |
| 2. Średni koszt przewozu | 62,65 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 1 476 856 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.

Działania:

Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje- Zachodniopomorskie Centrum Opieki na Kobiętą i Dzieckiem.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,61 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- I kwartał 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

15 305 623 zł

3.6.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Spoleczne inicjatywy lokalne 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania przez miasto 75 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2006 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Miejskiej - SIM 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

1. Projekty wykonawcze dla kolejnych elementów systemu.
2. Wyznaczenie obszaru do dalszego wdrożenia SIM w ramach dysponowanych środków, kontynuacja prac tj. instalacja elementów SIM w przestrzeni miejskiej.
3. Dalsze opracowanie szczegółowych planów wdrożenia na lata następne na kolejnych obszarach miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba oznakowanych tablicami osiedli w stosunku do ogółu osiedli 5 %
2. Stopień realizacji instalacji tablic z nazwami ulic 100 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach w 2010 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

System informacji przestrzennej Miasta 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.

Działania:

1. Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.
 2. Integracja, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych przestrzennych.
 3. Wdrożenie systemów usprawniających obieg i dostęp do danych geodezyjnych i planistycznych w urzędzie i jednostkach współpracujących.
 4. Stworzenie portalu geoinformacyjnego do udostępniania danych i usług przestrzennych.
- Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu projektu tj. w 2015 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych | 3 szt. |
| 2. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line | 3 szt. |
| 3. Liczba utworzonych aplikacji | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2014 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r., Nr 76, poz.489)

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura**2 153 288 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin. Kontynuacja działań podjętych w projekcie "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura.

Działania:

1. Rozwój sieci szerokopasmowej w obszarze metropolitalnym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych i administracyjnych.
2. Rozwój sieci publicznego dostępu do Internetu - hot spot.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej | 4,22 km |
| 2. Liczba punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu | 205 szt. |
| 3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych | 15 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli**6 344 222 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

- Finansowanie inwestycji realizowanych przez Rady Osiedli, w tym:
1. Budowa i doposażenie placów zabaw.
 2. Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli.
 3. Modernizacja i zagospodarowanie skwerów.
 4. Sygnalizacja świetlna.
 5. Przebudowa parków.
 6. Wykonanie oświetlenia na terenach Rad Osiedli.
 7. Budowa i modernizacja parkingów.

Kwota 1,3 mln zł zostanie przekazana Radom Osiedli w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w drodze konkursów projektów ogłoszonych przez Prezydenta dla poszczególnych dzielnic.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli
2. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla

37 szt.
171 465 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

10 997 510 zł

3.6.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem 880 350 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ul. Polickiej (od skrzyżowania z ul. Szosa Polska do skrzyżowania z ul. Nehringa) oraz fragmentu ul. Szosa Polska (od skrzyżowania z ul. Policką do skrzyżowania z ul. Ostoi-Zagórskiego), w tym:

- budowa chodnika z uzupełnieniem korpusu drogowego i regulacją rowów odwadniających,
- budowa wjazdów do posesji,
- budowa zatoki autobusowej,
- budowa oświetlenia,
- dostosowanie organizacji ruchu do projektowanego układu drogowego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 jezdni | 465 zł |
| 2. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych | 40 szt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 2 349,7 m2 |
| 4. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika | 375 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Ustowskiej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Położenie chodnika z kostki betonowej (odcinek od istniejącego chodnika na ul. Ustowskiej do ul. Szczawiowej).

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Długość chodników | 290 mb |
| 2. Koszt położenia 1 m2 chodnika | 137,93 zł |
| 3. Powierzchnia chodników | 725 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym 555 234 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie budowy chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska.

Zakres prac:

- uzupełnienie skarp umożliwiających budowę chodnika,
- wykonanie krawężników,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
- wykonanie odwodnienia,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych	72 szt.
2. Powierzchnia chodników	6 894 m ²
3. Średni koszt położenia 1 m ² chodnika	81 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	800 m ²
2. Średni koszt położenia 1 m ² chodnika	187,5 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Powierzchnia chodników | 900 m2 |
| 2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika | 200 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na realizację ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei**1 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane - realizacja I etapu - od ul. Emilii Plater do osiedla Nautica.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,21 km |
| 2. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 156 mb |
| 3. Liczba punktów świetlnych | 8 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013 - 2014
- partycypacja inwestora os. Nautica - SGI Sp. z o.o. w wysokości 25%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie**49 023 741 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa torowiska na Zajezdni Pogodno oraz torowiska w ciągu ul. Gdańskiej, Energetyków, al. Piastów, ul. Wawrzyniaka wraz z pętlą na Basenie Górniczym.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie 4 199,31 m

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007-2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Budowa kładki pomiędzy ul. Budziszyską a ul. Ustowską oraz ul. Darniową w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego".
2. Wykonanie dokumentacji drugiej kładki nad ul. Ustowską (pomiędzy ul. Darniową a ul. Zagonową) w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Goław**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego | 3 500 zł |
| 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 11 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego | 3 500 zł |
| 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 11 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

Działania:

Budowa parkingu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 20 szt. |
|---|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)**9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

Działania:

Budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych wzdłuż:

- 1) al. Wyzwolenia (od pl. Żołnierza Polskiego do pl. Rodła),
- 2) ul. Ku Słońcu:
 - od ronda Gierosa do ul. Źródlanej (strona północna) do ul. Kwiatowej (strona południowa),
 - od Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego do głównej bramy Cmentarza Centralnego,
- 3) pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów

3 021 mb

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I**8 296 138 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości; nabycie nieruchomości.
3. Dokumentacja projektowa (budowa parkingów w rejonie Lotniska i budowa pętli autobusowej w rejonie pętli "Turkusowa").

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg
2. Długość dwutorowej linii tramwajowej
3. Liczba obiektów
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych

0,95 km

3,9 km

2 ob.

59 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2000 - 2016
- wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną**15 895 276 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

Roboty budowlane - ul. Wkrzańska i ul. Łączna:

1. Budowa nowej dwujezdniowej i dwupasmowej drogi (ul. Wkrzańska).
2. Przebudowa drogi (ul. Łączna).
3. Budowa nowych chodników - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
4. Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m wzdłuż ul. Wkrzańskiej i ul. Łącznej (po południowej stronie).
5. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
6. Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
7. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wkrzańskiej z ul. Łączną.
8. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb ZDiTM (ul. Łączna).

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,02 km
2. Długość drogi dla rowerów	2 524 mb
3. Długość przebudowanych dróg	1,64 km
4. Długość sieci kanalizacji deszczowej	3 499 mb
5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	507 mb
6. Długość sieci wodociągowej	1 099 m
7. Liczba punktów świetlnych	237 pkt.
8. Powierzchnia chodników	12 053 m ²
9. Powierzchnia ekranów akustycznych	2 515 m ²
10. Powierzchnia terenów zielonych	49 659 m ²
11. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	56,55 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 – 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba wybudowanych zatok autobusowych	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona) 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

- Remont wjazdów w ciągu chodników na ul. Budziszyskiej, w tym:
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej z miejscową wymianą i uzupełnieniem kostki na powierzchni,
 - wymiana krawężników betonowych i kamiennych - około 80 m.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Koszt remontu 1 m2 wjazdu | 455 zł |
| 2. Powierzchnia wjazdów | 220 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Dokumentacja i pozyskanie terenów 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.
3. Monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE - pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu przedsięwzięcia i ocena skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - (wymóg decyzji środowiskowej).

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

Działania:

Modernizacja chodnika przy al. Powstańców Wielkopolskich (na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej).

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Powierzchnia chodników | 700 m2 |
| 2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika | 71 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane uzupełniające.
2. Analizy porealizacyjne (wskaźników i w zakresie ochrony środowiska).
3. Pomiar i sprawdzenia kontrolne w okresie rękoma.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 3 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2006-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (rozpoczęcie) wraz z określeniem etapowania robot budowlanych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 4 szt. |
|---------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- planowane dofinansowanie środkami ze źródeł zagranicznych
- finansowanie w latach:
a) 2014 - 2016 - dokumentacja
b) 2017 - 2019 - roboty budowlane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego**2 072 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

"Przebudowa ul. Jana Zamoyskiego i Teofila Lenartowicza w Szczecinie", w tym:

- regulacja uzbrojenia podziemnego,
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- roboty drogowe,
- roboty wykończeniowe,
- stała organizacja ruchu,
- tymczasowa organizacja ruchu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Koszt przebudowy/wymiany 1 m2 nakładki asfaltowej | 1 372,19 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 1 510 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin**1 639 931 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie | 200 m |
| 2. Liczba dokumentacji | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej (posesje 31, 34-39).
2. Utwardzenie frezami.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Powierzchnia nawierzchni jezdni | 850 m2 |
| 2. Średni koszt położenia frezów na 1 m2 nawierzchni | 176,47 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa - kolektor deszczowy.
2. Analizy porealizacyjne - kontrolne pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu zadania.
3. Pomiary i sprawdzenia kontrolne w okresie rękoma.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (rozpoczęcie).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- planowane dofinansowanie środkami ze źródeł zagranicznych
- finansowanie w latach:
 - a) 2014 - 2016 - dokumentacja
 - b) 2017 - 2018 - roboty budowlane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych**44 869 143 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu.
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.

Działania:

- I. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej - etap II.
Szczegółowy zakres zamówienia:
Ad. 1. Wdrożenie systemów:
 - komunikacji (głosowej i tekstowej) dla dyspozytorów ruchu,
 - nadzoru nad pojazdami w ruchu,
 - zmian w organizacji ruchu (trasy, rozkłady itp).
- Ad. 2. Budowa i wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania środkami transportu publicznego z uwzględnieniem taboru wykorzystywanego przez przewoźników realizujących usługi przewozowe na terenie miasta Szczecin/aglomeracji szczecińskiej.
- Ad. 3. Wdrożenie systemu elektronicznego biletu wykorzystującego elektroniczny nośnik danych (elektroniczna karta bezstykowa), przy założeniu integracji tego rozwiązania z obecnie funkcjonującym systemem Karty Strefowej w strefie płatnego parkowania Szczecin.
- Ad. 4. Wdrożenie systemu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej (karty usług publicznych) ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji publicznej, usług turystycznych (karta turysty, bilet turysty).
- Ad. 5. Wdrożenie wybranych elementów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
- Ad. 6. Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego.
- Ad. 7. Wdrożenie systemu zliczania pasażerów oraz systemu biletu elektronicznego.
- II. Inżynier projektu.
- III. Promocja projektu.
- IV. Doradca techniczny realizacji projektu.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Liczba biletomatów mobilnych | 317 szt. |
| 2. Liczba zakupionych ekranów LCD | 359 szt. |
| 3. Liczba zakupionych kasowników | 1 686 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” w ramach Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Pomiary hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
2. Zakończenie robót uzupełniających - SPNT (roboty drogowe, nawierzchniowe).
3. Zabezpieczenie skarpy wzdłuż granicy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi "Botaniczna" przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba pasażerów | 436 000 os. |
| 2. Przepustowość terminala pasażerskiego | 750 000 os. |
| 3. Wartość nominalna 1 udziału | 1 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/494/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018

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

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"**8 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Bogusława od placu Zgody do ul. Krzywoustego.
2. Przebudowa jezdni i chodników z dostosowaniem warstw konstrukcyjnych do istniejącego obciążenia ruchem. Realizacja po zakończeniu robót kanalizacyjnych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wymagana aktualizacja projektu.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 200 m |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 4 000 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia**2 136 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza Polskiego, w tym:

- przebudowę chodników, przeniesienie parkingów znajdujących się w pasie dzielącym ulice Niepodległości na przeciwną stronę jezdni,
- usunięcie wszelkich kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
- dostosowanie stałej organizacji ruchu do zmienionego układu drogowego.

Przebudowa musi zostać ściśle skoordynowana z realizowaną przez SEC inwestycją polegającą na przebudowie sieci ciepłej biegnącej w ulicy Niepodległości.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	822 zł
2. Koszt przebudowy 1 m2 jezdni	465 zł
3. Powierzchnia przebudowanego chodnika al. Niepodległości	2 600 m2
4. Powierzchnia przebudowanej jezdni al. Niepodległości	4 600 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

Działania:

Przebudowa chodnika na ulicy Mechanicznej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	500 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	200 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodnika przy Placu Batorego**245 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu Placu Batorego wraz z robotami towarzyszącymi.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	769,43 m2
2. Powierzchnia drogi/jezdni	982,9 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wymiana chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 30 mb |
| 2. Koszt położenia 1 m2 chodnika | 1 000 zł |
| 3. Powierzchnia chodników | 120 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Placu Zwycięstwa**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.
2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach:
 - a) 2014 - dokumentacja
 - b) 2016 - roboty budowlane

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Przebudowa ul. 9-Maja**1 855 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ul. 9-Maja w Szczecinie na odcinku od mini ronda w rejonie budynku nr 76 wraz z tym rondem oraz przejściami dla pieszych do skrzyżowania z ul. Ruską.

Zakres prac:

- poszerzenie pasa drogowego o tereny SM „KOLEJARZ”,
- poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- zwiększenie liczby miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego w ciągu ulicy.

Zmiany polegają na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego dla ul. 9 Maja oraz krzyżującego się z nim fragmentu ulicy Ruskiej. Swoim zasięgiem obejmą:

- dostosowanie do ruchu dwukierunkowego odcinka drogi od ul. 9-Maja (bud. nr 76-82) do ul. Ruskiej (bud. nr 31) długości ~130m wraz z zaprojektowaniem zjazdów, miejsc parkingowych, ciągów pieszych oraz dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym (mini rond).

Szczegółowy zakres działań:

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórki elementów dróg,
- przebudowa linii elektroenergetycznych kablowych,
- przebudowa linii telekomunikacyjnych,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- przebudowa sieci gazowniczej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci oświetleniowej,
- przebudowa sieci ciepłowniczej,
- korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników

985 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie

4 113 806 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ul. Kwiatowej.

Zakres robót:

1. Roboty drogowe.
2. Oświetlenie zewnętrzne.
3. Przebudowa sieci energetycznej.
4. Kanalizacja deszczowa.
5. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg
2. Koszt przebudowy 1 m2 ulicy
3. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych

2 201 km

1 869 zł

33 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Szybowcowej**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z etapowaniem robót:
1. etap I - ul. Szybowcowa na odcinku od ul. Regalickiej do ul. Bośniackiej,
 2. etap II - od ul. Bośniackiej do ul. Taborowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach:
 - a) 2014 - dokumentacja,
 - b) 2016 - roboty budowlane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza**1 399 485 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Nadzór nad projektem.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej 1,08 km
2. Długość kanalizacji ogólnospławnej 1 941 m
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej 345 mb
4. Długość sieci wodociągowej 2 298 m
5. Powierzchnia nawierzchni jezdni 8 758 m²
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 67,99 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008 - 2015
- planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE w latach 2014-2015
- wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku, po zakończeniu robót drogowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych**192 914 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją tras rowerowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2005-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

Działania:

Remont chodników na ul. Okulickiego (od ul. Wrocławskiej do ul. Jagodowej).

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników 250 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika 200 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego**575 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup rowerów oraz stacji rowerowych ze specjalistycznymi panelami obsługującymi stanowiska w ramach zadania „Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego”.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 1 150 udz.
2. Liczba udostępniionych rowerów 80 szt.
3. Wartość nominalna 1 udziału 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, lata 2014-2017

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 4 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,59 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2014 – 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Utwardzenie ul. Przedwojskie 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

Działania:

1. Mechaniczne wykonanie koryta.
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie.
3. Ułożenie nawierzchni z frezów grubości 10 cm.
4. Wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 1 343 m2 |
| 2. Średni koszt położenia frezów na 1 m2 nawierzchni | 74,46 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Stepowej 1 156 950 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Budowa ulicy Stepowej wraz z odwodnieniem ulicy i budową oświetlenia.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 ulicy | 184,02 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 6 287 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Zgierskiej**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

Działania:

Utwardzenie ul. Zgierskiej frezami.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni | 85,71 zł |
| 2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 2 100 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego | 3 500 zł |
| 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 9 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana chodnika na ul. Filaretów**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni chodnika wraz z regulacją krawężnika.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Powierzchnia chodników | 660 m2 |
| 2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika | 303 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni chodnika z regulacją krawężnika.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia chodników | 1 200 m2 |
| 2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika | 292 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej w Szczecinie w ramach uzupełnienia do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej w Szczecinie wykonanego w roku 2013.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych w mieście.

Działania:

Wymiana warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni asfaltowej na ul. 5-go Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 167 zł |
| 2. Powierzchnia nawierzchni jezdni | 3 000 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz 800 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz. Wymiana warstwy ścieralnej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 86 zł |
| 2. Powierzchnia nawierzchni jezdni | 9 300 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE 382 480 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.

Działania:

Szkolenie audytorów przeprowadzających proces certyfikacji miast pod kątem wprowadzenia zrównoważonych planów mobilności.

Wskaźniki:

1. Liczba przeszkolonych audytorów 50 os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

167 359 248 zł

3.6.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

Dokumentacja projektowa:

- kanalizacja deszczowa długości 6,1 km,
- przepompownia wód deszczowych,
- zbiorniki retencyjne,
- regulacja rzeki Chelszcząca,
- zasilanie energetyczne przepompowni.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 29 590 263 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

1. Pozyskanie nieruchomości gruntowych, ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Roboty budowlane:
 - a) budowa niezbędnych dróg umożliwiających skomunikowanie terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec,
 - b) uzbrojenie terenów w Trzebuszu i Dunikowie w zakresie umożliwiający realizację inwestycji,
 - c) budowa drogi dojazdowej łączącej strefy inwestycyjne Dunikowa z ul. Tczewską,
 - d) połączenie terenów Trzebusza i Dunikowa z układem komunikacyjnym autostrady A6 i miasta:
 - budowa ul. Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskiej do autostrady A6,
 - budowa połączenia ul. Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowską i ul. Lubczyńską oraz strefą Trzebusza,
 - przebudowa ul. Tczewskiej na odcinku od autostrady A6 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy inwestycyjnej Dunikowa.
4. Promocja projektu.

Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 6 km
2. Długość przebudowanych dróg 0,85 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej 6 361 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej 5 517 mb
5. Długość sieci wodociągowej 3 953 m
6. Powierzchnia terenów uzbrojonych 53,79 ha
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 50 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010 - 2014
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3. "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 2 171 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie.
2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.
3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.
4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane:
 - budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą (P.T.9004.KD.D).
2. Nadzór Inżyniera Kontraktu. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,3 km |
| 2. Długość remontowanych dróg | 0,51 km |
| 3. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 550 mb |
| 4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej | 301 mb |
| 5. Długość sieci wodociągowej | 287 m |
| 6. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 7. Liczba punktów świetlnych | 26 pkt. |
| 8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 50 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012 – 2014
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3. "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3. "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe 80 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Działania:

1. Pielęgnacja i monitoring nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Trzebusza - 55.000 zł.
2. Monitoring gniewosza - 25.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Powierzchnia terenów przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i zagospodarowania | 60 ha |
|---|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.

21 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę centrum wspierania innowacyjności Pomerania Technopark przy ul. Niemierzyńskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu | 20 szt. |
| 2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu | 190 etatów |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

53 711 263 zł

3.6.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja 2 450 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

1. Rozwój eksplotowanych systemów, w tym zakup kolejnych modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego (podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań).
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Poziom dostępności usług wewnętrznych | 99,6 % |
| 2. Poziom dostępności usług zewnętrznych | 99,4 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2006 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta 3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

2. Elewacja budynku Urzędu Miasta (kolejne etapy), w tym:
 - a) hydroizolacja ścian piwnic,
 - b) prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),
 - c) wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku,
 - d) wymiana tynku zewnętrznego,
 - e) renowacja krat okiennych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Liczba projektów | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia elewacji | 3 433,75 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

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

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 5 450 250 zł

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 69 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z którym w 2012 roku została podpisana umowa ramowa o finansowanie opiewająca na kwotę 240 mln zł.

Sezonowość:

- II połowa roku

Podstawy prawne:

- umowa zawarta z Bankiem

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 130 102 805 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2013, z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych

82 102 805 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

48 000 000 zł

Spłata udzielonych pożyczek 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Spłata pożyczki dla Klubu Sportowego Pogoń S.A.

Sezonowość:

- kwartalnie

Podstawy prawne:

- umowa pożyczki

OGÓŁEM PRZYCHODY 199 602 805 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Spłata otrzymanych kredytów bankowych 21 464 090 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Spłaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

52 zł

- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta

2,2%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zgodnie z zawartymi umowami

Podstawy prawne:

- umowy zawarte z bankami

OGÓŁEM ROZCHODY 21 464 090 zł

4.1. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK
Zakład Usług Komunalnych (w ujęciu zadaniowym)

Dział 900 Rozdział 90004

Lp.	Źródło Zadanie działanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 01.01.2014 rok	Dyn. (6:5)	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem			153 079	-201 879	-131,9%	-10 233	32 980	47 999	65 322
	z tego:			62 822	35 000	55,7%	30 000	30 000	30 000	30 000
	- zapasy			3 944 494	2 500 000	63,4%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	- środki pieniężne			1 569 568	450 000	28,7%	450 000	450 000	450 000	450 000
	- należności			5 423 806	3 186 879	58,8%	2 990 233	2 947 020	2 932 001	2 914 678
	- zobowiązania			0	0	-	0	0	0	0
	- inne aktywa			0	0	-	0	0	0	0
2.	Przychody			33 681 532	28 753 212	85,4%	24 691 212	34 941 212	24 561 212	24 561 212
	z tego:									
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	90095		1 382 927	1 201 667	86,9%	1 447 439	1 447 439	1 447 439	1 447 439
	"Fakty i mity z życia jeży" - akcja środowiskowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu SOM	90004		10 000	0	0,0%	0	0	0	0
	Gospodarka odpadami	90002		486 111	1 483 379	305,2%	1 486 407	1 492 407	1 492 407	1 492 407
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	90095		233 576	233 576	100,0%	233 576	233 576	233 576	233 576
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	02002		813	813	100,0%	813	813	813	813
	Oczyszczanie miasta	90003		2 080 005	2 071 454	99,6%	2 081 454	2 081 454	2 081 454	2 081 454
	Oświetlenie ulic	90015		325 203	315 447	97,0%	315 447	315 447	315 447	315 447
	Pozostała działalność usługowa	90004		1 901 400	2 205 000	116,0%	2 250 000	2 250 000	2 260 000	2 260 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi	90002		208 260	78 608	37,7%	78 608	78 608	78 608	78 608
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	90004		501 170	486 135	97,0%	486 135	486 135	486 135	486 135
	"Szczecińskie magnolie" - akcja środowiskowa dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	90004		121 220	0	0,0%	0	0	0	0
	Usługi cmentarne	71035		8 130 034	8 306 852	102,2%	8 404 466	8 404 564	8 502 369	8 502 369
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	90095		867 073	841 061	97,0%	841 061	841 061	841 061	841 061
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	71035		64 815	64 815	100,0%	64 815	64 815	64 815	64 815
	Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	90004		833 333	808 333	97,0%	808 333	808 333	808 333	808 333
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	90004		4 013 109	3 892 716	97,0%	3 892 716	3 892 716	3 892 716	3 892 716
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	90013		657 732	564 010	85,8%	564 010	564 010	564 010	564 010
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	90002		2 012 273	1 428 940	71,0%	1 428 940	1 428 940	1 428 940	1 428 940
	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	90095		65 041	63 089	97,0%	63 089	63 089	63 089	63 089
	Przedsięwzięcia inwestycyjne			9 787 437	4 707 317	48,1%	243 902	10 487 805	0	0
	- Remont kwatery zasłużonych	71035		914 634	0	0,0%	0	0	0	0
	- Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	71035		56 179	0	0,0%	0	0	0	0
	- Zakup pieca kremacyjnego	71035		1 066 341	0	0,0%	0	0	0	0
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	71035		2 548 537	1 914 952	75,1%	0	0	0	0
	- Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	71095		449 593	0	0,0%	0	0	0	0
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	71095		601 626	0	0,0%	0	0	0	0
	- Oświetlenie parku im. Galczyńskiego	90015		81 301	0	0,0%	0	0	0	0
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	90095		297 571	0	0,0%	0	0	0	0
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu	90095		137 468	164 150	119,4%	0	0	0	0
	- Remont zabytkowej fontanny na Walach Chrobrego	90095		307 007	0	0,0%	0	0	0	0
	- Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	90095		380 813	0	0,0%	0	0	0	0
	- Remont fontanny na Placu Orła Białego	90095		167 252	121 951	72,9%	0	0	0	0
	- Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza,									
	- 26-go Kwietnia	90095		650 407	634 146	97,5%	0	0	0	0
	- Place aktywności fizycznej dla seniorów	90095		406 504	569 106	140,0%	0	0	0	0
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	90095		1 722 204	209 515	12,2%	0	0	0	0
	- Park przy ul. Niemierzyńskiej	90095		0	65 041	-	0	0	0	0
	- Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	90095		0	28 455	-	0	0	0	0
	- Skwer przy Liceum Plastycznym	90095		0	243 902	-	0	0	0	0
	- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej Integracyjne	90095		0	32 520	-	0	0	0	0
	- place zabaw - rozbudowa istniejących placów	90095		0	121 951	-	0	0	0	0
	- o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	90095		0	32 520	-	0	0	0	0
	- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	90095		0	32 520	-	0	0	0	0
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	90095		0	0	-	243 902	10 487 805	0	0
	- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza	71035		0	569 106	-	0	0	0	0
3.	Inne zwiększenia			160 000	70 000	43,8%	70 000	70 000	70 000	70 000
4.	Razem (1 + 2 + 3)			33 994 611	28 621 333	84,2%	24 750 979	35 044 192	24 679 211	24 696 534
5.	Koszty			34 771 490	29 261 566	84,2%	25 347 999	35 626 193	25 243 889	25 243 879
	z tego:									
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	90095		1 266 313	1 591 605	125,7%	1 634 990	1 570 437	1 672 915	1 670 381

Lp.	Źródło Zadanie działanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2013 rok	Plan na 01.01.2014 rok	Dyn. (6:5)	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Fakty i mity z życia jeży" - akcja środowiskowa dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu SOM	90004	25 500	0	0,0%	0	0	0	0
		Gospodarka odpadami	90002	425 833	920 588	216,2%	927 014	923 093	923 150	923 207
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju		374 269	425 483	113,7%	374 856	374 879	374 900	374 921
		Nadzór nad lasami niekomunalnymi	02002	813	813	100,0%	813	813	813	813
		Oczyszczanie miasta	90003	2 190 417	2 075 830	94,8%	2 099 271	2 099 437	2 099 590	2 099 744
		Oświetlenie ulic	90015	312 500	303 125	97,0%	303 125	303 125	303 125	303 125
		Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	90004	200 000	0	0,0%	0	0	0	0
		Pozostała działalność usługowa	90004	1 595 606	1 476 354	92,5%	1 478 097	1 478 329	1 478 859	1 478 888
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona	90002	225 405	100 642	44,6%	101 236	101 241	101 246	101 251
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	90004	565 353	546 496	96,7%	547 828	547 890	547 951	548 012
		"Szczecińskie magnolie" - akcja środowiskowa dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	90004	146 420	0	0,0%	0	0	0	0
		Usługi cmentarne	71035	3 431 177	3 068 248	89,4%	3 099 575	3 099 846	3 100 098	3 100 351
		Utrzymanie urządzeń komunalnych	90095	1 138 847	1 132 468	99,4%	1 135 758	1 135 911	1 136 062	1 136 213
		Utrzymanie cmentarzy komunalnych	71035	1 171 683	1 809 506	154,4%	1 814 415	1 914 428	1 914 429	1 914 431
		Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	90004	1 686 753	1 745 967	103,5%	1 849 912	1 850 108	1 850 291	1 850 473
		Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	90004	4 136 654	3 975 770	96,1%	3 979 718	3 979 900	3 980 082	3 980 263
		Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	90013	1 545 797	1 551 104	100,3%	1 600 957	1 601 084	1 601 203	1 601 322
		Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	90002	2 687 500	2 327 425	86,6%	2 345 641	2 345 746	2 345 844	2 345 942
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej	90095	83 182	80 218	96,4%	80 547	80 562	80 577	80 592
		Zarządzanie strukturami zakładu		1 273 439	1 706 015	134,0%	1 730 345	1 731 559	1 732 754	1 733 949
		Przedsięwzięcia inwestycyjne		10 288 029	4 423 907	43,0%	243 902	10 487 805	0	0
		- Remont kwatery zasłużonych	71035	1 251 173	0	0,0%	0	0	0	0
		- Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	71035	56 053	0	0,0%	0	0	0	0
		- Zakup pieca kremacyjnego	71035	1 030 892	0	0,0%	0	0	0	0
		- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	71035	2 594 583	1 734 207	66,8%	0	0	0	0
		- Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	71095	433 065	0	0,0%	0	0	0	0
		- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje	71095	569 231	0	0,0%	0	0	0	0
		- Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	90015	78 125	0	0,0%	0	0	0	0
		- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego,	90095	297 571	0	0,0%	0	0	0	0
		- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu	90095	137 468	164 150	119,4%	0	0	0	0
		- Remont zabytkowej fontanny na Walach Chrobrego	90095	314 682	0	0,0%	0	0	0	0
		- Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	90095	378 346	0	0,0%	0	0	0	0
		- Remont fontanny na Placu Orła Białego		162 488	117 188	72,1%	0	0	0	0
		- Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	90095	631 204	609 375	96,5%	0	0	0	0
		- Place aktywności fizycznej dla seniorów	90095	390 625	546 875	140,0%	0	0	0	0
		- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	90095	1 727 523	201 331	11,7%	0	0	0	0
		- Park przy ul. Niemierzyńskiej	90095	0	62 500	-	0	0	0	0
		- Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	90095	0	27 344	-	0	0	0	0
		- Skwer przy Liceum Plastycznym	90095	0	234 375	-	0	0	0	0
		- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	90095	0	31 250	-	0	0	0	0
		- Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	90095	0	117 187	-	0	0	0	0
		- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	90095	0	31 250	-	0	0	0	0
		- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Główniej Cmentarza Centralnego	71035	0	546 875	-	0	0	0	0
		- Budowa Aquaparku - przygotowanie inwestycji	92601	0	0	-	0	0	0	0
		- Zakup grobów murowanych - Cmentarza Zachodni	71035	0	0	0,0%	0	0	0	0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu	90004	235 000	0	0,0%	0	0	0	0
6.	Inne zmniejszenia			-575 000	-630 000	109,6%	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku			-201 879	-10 233	5,1%	32 980	47 999	65 322	82 655
	z tego:									
	- zapasy			35 000	30 000	85,7%	30 000	30 000	30 000	30 000
	- środki pieniężne			2 500 000	2 500 000	100,0%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	- należności			450 000	450 000	100,0%	450 000	450 000	450 000	450 000
	- zobowiązania			3 186 879	2 990 233	93,8%	2 947 020	2 932 001	2 914 678	2 897 345
	- inne aktywa			0	0	-	0	0	0	0
8.	Razem (5 + 6 + 7)			33 994 611	28 621 333	84,2%	24 750 979	35 044 192	24 679 211	24 696 534

4.2.1. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 447 500	4 840 000	88,8	4 840 000	4 840 000	4 840 000
1.	Przychody własne	1 177 000	1 050 000	89,2	1 050 000	1 050 000	1 050 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 055 000	950 000	90,0	950 000	950 000	950 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 000	100 000	82,0	100 000	100 000	100 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 785 000	3 690 000	97,5	3 690 000	3 690 000	3 690 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	95 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 690 000	3 690 000	100,0	3 690 000	3 690 000	3 690 000
	środki własne Miasta	3 690 000	3 690 000	100,0	3 690 000	3 690 000	3 690 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	380 000	100 000	26,3	100 000	100 000	100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	380 000	100 000	26,3	100 000	100 000	100 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100 000	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	5 500	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 747 500	6 140 000	91,0	6 140 000	6 140 000	6 140 000
1.	Koszty wg rodzaju	6 742 500	6 135 000	91,0	6 135 000	6 135 000	6 135 000
	amortyzacja	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	zużycie materiałów i energii	509 000	460 000	90,4	460 000	460 000	460 000
	usługi obce	1 152 500	693 000	60,1	693 000	693 000	693 000
	remonty	73 500	80 000	108,8	80 000	80 000	80 000
	transport	88 000	15 000	17,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	158 000	83 000	52,5	83 000	83 000	83 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	32 000	35 000	109,4	35 000	35 000	35 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	540 000	280 000	51,9	280 000	280 000	280 000
	pozostałe usługi	261 000	200 000	76,6	200 000	200 000	200 000
	podatki i opłaty	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	115 000
	podatek od nieruchomości	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	32 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	tantiemy	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	2 978 000	2 905 000	97,5	2 905 000	2 905 000	2 905 000
	osobowe	2 530 000	2 530 000	100,0	2 530 000	2 530 000	2 530 000
	honoraria własnych pracowników	48 000	30 000	62,5	30 000	30 000	30 000
	honoraria doangażowanych	380 000	325 000	85,5	325 000	325 000	325 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	607 000	602 000	99,2	602 000	602 000	602 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	508 000	502 000	98,8	502 000	502 000	502 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	29 000	30 000	103,4	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	81 000	60 000	74,1	60 000	60 000	60 000
	podróże służbowe	25 000	10 000	40,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	56 000	50 000	89,3	50 000	50 000	50 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-1 300 000	-1 300 000	-	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-1 300 000	-1 300 000	-	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	14 634	0	-	0	2 100 000	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	14 634	0	-	0	2 100 000	0
	środki własne Miasta	18 000	0	-	0	1 050 000	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	1 050 000	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-3 366	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	14 634	0	-	0	2 100 000	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.2. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 850 500	6 875 300	100,4	6 870 300	6 870 300	6 870 300
1.	Przychody własne	1 350 000	1 345 000	99,6	1 340 000	1 340 000	1 340 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	85 000	106,3	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	170 000	160 000	94,1	155 000	155 000	155 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 450 000	5 450 000	100,0	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 450 000	5 450 000	100,0	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki własne Miasta	5 450 000	5 450 000	100,0	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	30 000	60,0	30 000	30 000	30 000
6.	Przychody finansowe	500	300	60,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	7 031 700	7 128 700	101,4	7 168 100	7 185 100	7 185 100
1.	Koszty wg rodzaju	7 028 400	7 127 600	101,4	7 167 000	7 184 000	7 184 000
	amortyzacja	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	260 000
	zużycie materiałów i energii	530 000	560 000	105,7	560 000	560 000	560 000
	usługi obce	750 000	794 000	105,9	814 000	822 000	822 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	100 000	120 000	120,0	130 000	130 000	130 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	40 000	47 000	117,5	47 000	47 000	47 000
	czynsze	390 000	392 000	100,5	397 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	30 000	50 000	166,7	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	130 000	125 000	96,2	130 000	135 000	135 000
	podatki i opłaty	110 800	112 000	101,1	122 000	122 000	122 000
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	3 300	3 500	106,1	3 500	3 500	3 500
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	24 000	23 000	-	23 000	23 000	23 000
	PFRON	500	2 500	500,0	2 500	2 500	2 500
	tantiemy	80 000	80 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wynagrodzenia	4 467 600	4 487 600	100,4	4 495 000	4 500 000	4 500 000
	osobowe	3 177 600	3 177 600	100,0	3 185 000	3 190 000	3 190 000
	honoraria własnych pracowników	650 000	650 000	100,0	650 000	650 000	650 000
	honoraria doangażowanych	460 000	480 000	104,3	480 000	480 000	480 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	180 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	837 000	841 000	100,5	843 000	847 000	847 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	728 000	731 000	100,4	732 000	735 000	735 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 000	102 000	101,0	103 000	104 000	104 000
	pozostałe	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	inne koszty rodzajowe	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	podróże służbowe	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 000	1 000	33,3	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	300	100	33,3	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	300	100	33,3	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-181 200	-253 400	-	-297 800	-314 800	-314 800
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	1 000	-	1 000	1 000	1 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-181 200	-254 400	-	-298 800	-315 800	-315 800
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	102 095	0	-	0	792 618	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	68 033	0	-	0	792 618	0
	środki własne Miasta	80 000	0	-	0	930 000	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-11 967	0	-	0	-137 382	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	34 062	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	40 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-5 938	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	60 000	-	60 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.3. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 497 000	13 153 400	197,6	19 124 000	18 811 000	18 680 000
1.	Przychody własne	363 500	1 022 500	281,3	2 439 000	2 438 000	2 437 000
	przychody z prowadzonej działalności	303 000	783 000	258,4	1 940 000	1 940 000	1 940 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	15 000	300,0	5 000	4 000	3 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	31 000	145 000	467,7	328 000	328 000	328 000
	pozostałe przychody własne	24 500	79 500	324,5	166 000	166 000	166 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 748 000	11 387 400	192,6	15 838 000	15 660 000	15 690 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	450 000	-	148 000	50 000	50 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 700 000	10 621 400	186,3	15 690 000	15 610 000	15 640 000
	środki własne Miasta	5 700 000	10 621 400	186,3	15 690 000	15 610 000	15 640 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa przeniesiona z rozliczeń międzyokresowych przychodów	0	349 800	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	48 000	-33 800	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	112 700	280 000	248,4	280 000	260 000	260 000
	środki finansowe Ministra Kultury	112 700	280 000	248,4	280 000	260 000	260 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	207 800	155 000	74,6	67 000	61 000	56 000
6.	Przychody finansowe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	62 000	305 500	492,7	497 000	389 000	234 000
II.	Koszty ogółem	6 957 000	13 153 400	189,1	19 105 000	18 792 000	18 661 000
1.	Koszty wg rodzaju	6 952 100	13 136 400	184,4	19 095 000	18 782 000	18 651 000
	amortyzacja	185 000	397 000	214,6	612 000	504 000	349 000
	zużycie materiałów i energii	136 000	1 300 000	955,9	3 092 500	3 092 500	3 092 500
	usługi obce	1 060 000	2 450 400	231,2	3 745 500	3 745 500	3 745 500
	remonty	32 000	49 000	153,1	160 000	160 000	160 000
	transport	51 000	45 000	88,2	51 000	51 000	51 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	186 200	659 000	353,9	811 000	811 000	811 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 000	33 000	157,1	43 000	43 000	43 000
	czynsze	75 800	262 400	346,2	466 000	466 000	466 000
	usługi artystyczne	124 000	286 000	230,6	745 000	745 000	745 000
	pozostałe usługi	570 000	1 116 000	195,8	1 469 500	1 469 500	1 469 500
	podatki i opłaty	117 300	278 000	237,0	497 000	497 000	497 000
	podatek od nieruchomości	0	54 000	-	108 000	108 000	108 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	17 000	76 000	-	180 000	180 000	180 000
	PFRON	80 000	95 000	118,8	100 000	100 000	100 000
	tantiemy	18 300	51 000	278,7	107 000	107 000	107 000
	pozostałe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000

wynagrodzenia	4 532 000	7 226 000	159,4	9 193 000	9 213 000	9 233 000
osobowe	3 772 000	5 617 000	148,9	7 700 000	7 720 000	7 740 000
honoraria własnych pracowników	130 000	16 000	12,3	63 000	63 000	63 000
honoraria doangażowanych	553 000	1 377 000	249,0	1 240 000	1 240 000	1 240 000
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	77 000	216 000	280,5	190 000	190 000	190 000
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	891 000	1 449 000	162,6	1 906 000	1 681 000	1 685 000
składki naliczane od wynagrodzeń	737 000	1 066 000	144,6	1 474 000	1 478 000	1 480 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 000	136 000	115,3	140 000	143 000	145 000
pozostałe	36 000	247 000	686,1	292 000	60 000	60 000
inne koszty rodzajowe	30 000	34 000	113,3	46 000	46 000	46 000
podróże służbowe	24 000	19 000	79,2	20 000	20 000	20 000
pozostałe	6 000	15 000	250,0	26 000	26 000	26 000
wartość sprzedanych towarów i materiałów	800	2 000	250,0	3 000	3 000	3 000
2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	15 000	1500,0	8 000	8 000	8 000
3. Koszty finansowe	3 900	2 000	51,3	2 000	2 000	2 000
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	400	133,3	400	400	400
pozostałe koszty finansowe	3 600	1 600	44,4	1 600	1 600	1 600
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-460 000	0	-	19 000	19 000	19 000
V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	19 000	-	19 000	19 000	19 000
VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-460 000	-19 000	-	0	0	0
VII. Środki na działalność inwestycyjną	85 000	1 971 300	2319,2	119 000	0	0
1. Dotacja z budżetu Miasta	85 000	1 328 300	1562,7	0	0	0
środki własne Miasta	0	1 561 400	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury	100 000	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	-15 000	-233 100	-	0	0	0
2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	643 000	-	119 000	0	0
środki finansowe Ministra Kultury	0	756 000	-	140 000	0	0
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-113 000	-	-21 000	0	0
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	175 000	1 986 000	1134,9	186 000	55 000	55 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.4. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 672 000	4 175 784	62,6	4 175 784	4 175 784	4 175 784
1.	Przychody własne	450 000	370 000	82,2	370 000	370 000	370 000
	przychody z prowadzonej działalności	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	330 000	250 000	75,8	250 000	250 000	250 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 157 000	3 705 784	60,2	3 705 784	3 705 784	3 705 784
	środki własne Miasta - dotacja celowa	4 690 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 467 000	3 705 784	252,6	3 705 784	3 705 784	3 705 784
	środki własne Miasta	1 467 000	3 705 784	252,6	3 705 784	3 705 784	3 705 784
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	15 000	50 000	333,3	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	15 000	50 000	333,3	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 671 739	4 187 172	62,8	4 175 679	4 175 722	4 174 845
1.	Koszty wg rodzaju	6 671 339	4 186 972	62,8	4 175 479	4 175 522	4 174 645
	amortyzacja	31 647	30 780	97,3	30 288	27 133	15 256
	zużycie materiałów i energii	886 000	550 000	62,1	580 787	587 787	598 787
	usługi obce	5 029 000	2 921 000	58,1	2 901 000	2 901 000	2 901 000
	remonty	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	transport	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	631 000	400 000	63,4	400 000	400 000	400 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	czynsze	55 000	50 000	90,9	50 000	50 000	50 000
	usługi artystyczne	4 000 000	2 100 000	52,5	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	pozostałe usługi	272 000	300 000	110,3	300 000	300 000	300 000
	podatki i opłaty	120 402	103 402	85,9	99 402	99 402	99 402
	podatek od nieruchomości	29 402	29 402	100,0	29 402	29 402	29 402
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	70 000	54 000	77,1	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	16 000	15 000	93,8	15 000	15 000	15 000
	wynagrodzenia	487 290	464 790	95,4	459 002	455 200	455 200
	osobowe	414 790	414 790	100,0	409 002	405 200	405 200
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	72 500	50 000	69,0	50 000	50 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 000	102 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	92 000	92 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	inne koszty rodzajowe	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	podróże służbowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	300	100	33,3	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300	100	33,3	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	261	-11 388	-	105	62	939
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	261	-11 388	-	105	62	939
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	-18 699	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	-18 699	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-18 699	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	100 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.5. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 440 000	1 445 000	100,3	1 411 000	1 412 000	1 412 000
1.	Przychody własne	698 000	707 000	101,3	708 000	709 000	709 000
	przychody z prowadzonej działalności	630 000	638 000	101,3	639 000	640 000	640 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	64 000	65 000	101,6	65 000	65 000	65 000
	pozostałe przychody własne	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	727 000	735 000	101,1	700 000	700 000	700 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	727 000	735 000	101,1	700 000	700 000	700 000
	środki własne Miasta	727 000	735 000	101,1	700 000	700 000	700 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	8 808	3 000	34,1	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	3 192	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 435 000	1 440 000	100,3	1 406 000	1 407 000	1 407 000
1.	Koszty wg rodzaju	1 434 900	1 440 000	100,4	1 406 000	1 407 000	1 407 000
	amortyzacja	31 000	35 000	112,9	30 000	31 000	31 000
	zużycie materiałów i energii	147 720	148 720	100,7	143 720	110 720	110 720
	usługi obce	332 900	326 000	97,9	317 000	350 000	351 000
	remonty	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	transport	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 000	12 000	85,7	14 000	14 000	14 000
	czynsze	15 000	12 000	80,0	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	115 900	159 000	137,2	100 000	133 000	134 000
	pozostałe usługi	145 000	100 000	69,0	135 000	135 000	135 000
	podatki i opłaty	31 000	29 800	96,1	31 000	31 000	31 000
	podatek od nieruchomości	12 000	12 300	102,5	12 000	12 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	9 000	8 000	-	9 000	9 000	9 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	6 000	5 500	91,7	6 000	6 000	6 000
	wynagrodzenia	706 114	716 679	101,5	693 080	693 080	692 080
	osobowe	496 763	496 763	100,0	496 763	496 763	496 763
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	209 351	219 916	105,0	196 317	196 317	195 317

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 166	108 801	97,9	116 200	116 200	116 200
	składki naliczane od wynagrodzeń	97 966	95 801	97,8	103 000	103 000	103 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	13 200	13 000	98,5	13 200	13 200	13 200
	inne koszty rodzajowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	65 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	100	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	3 000	-	3 000	3 000	3 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	5 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	41 772	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	41 772	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	50 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-8 228	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	50 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.6. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 483 000	1 476 000	99,5	1 476 000	1 476 000	1 476 000
1.	Przychody własne	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 373 000	1 366 000	99,5	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	7 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 366 000	1 366 000	100,0	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki własne Miasta	1 366 000	1 366 000	100,0	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 483 000	1 476 000	99,5	1 476 000	1 476 000	1 476 000
1.	Koszty wg rodzaju	1 482 600	1 475 600	99,5	1 475 600	1 475 600	1 475 600
	amortyzacja	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	zużycie materiałów i energii	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	180 000
	usługi obce	466 066	466 066	100,0	466 066	466 066	466 066
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	93 000	93 000	100,0	93 000	93 000	93 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 066	18 066	100,0	18 066	18 066	18 066
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	85 000
	pozostałe usługi	220 000	220 000	100,0	220 000	220 000	220 000
	podatki i opłaty	100 700	100 700	100,0	100 700	100 700	100 700
	podatek od nieruchomości	10 500	10 500	100,0	10 500	10 500	10 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podatek VAT	82 000	82 000	-	82 000	82 000	82 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	pozostałe	1 700	1 700	100,0	1 700	1 700	1 700
	wynagrodzenia	613 834	606 834	98,9	606 834	606 834	606 834
	osobowe	428 834	428 834	100,0	428 834	428 834	428 834
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	160 000	153 000	95,6	153 000	153 000	153 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 000	98 000	100,0	98 000	98 000	98 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	82 500	82 500	100,0	82 500	82 500	82 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	pozostałe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	inne koszty rodzajowe	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	400	400	100,0	400	400	400
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.7. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 384 952	1 286 502	92,9	1 286 502	1 286 502	1 286 502
1.	Przychody własne	424 700	346 500	81,6	346 500	346 500	346 500
	przychody z prowadzonej działalności	408 200	330 000	80,8	330 000	330 000	330 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	pozostałe przychody własne	500	500	100,0	500	500	500
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	900 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	900 000
	środki własne Miasta	900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	900 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	60 250	40 000	66,4	40 000	40 000	40 000
6.	Przychody finansowe	2	2	100,0	2	2	2
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 384 695	1 286 245	92,9	1 286 245	1 286 245	1 286 245
1.	Koszty wg rodzaju	1 384 165	1 285 715	92,9	1 285 715	1 285 715	1 285 715
	amortyzacja	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	21 000
	zużycie materiałów i energii	130 250	105 250	80,8	105 250	105 250	105 250
	usługi obce	278 429	230 229	82,7	230 229	230 229	230 229
	remonty	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	transport	14 400	4 400	30,6	4 400	4 400	4 400
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 029	25 029	100,0	25 029	25 029	25 029
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000
	czynsze	25 000	10 000	40,0	10 000	10 000	10 000
	usługi artystyczne	42 000	18 800	44,8	18 800	18 800	18 800
	pozostałe usługi	144 000	144 000	100,0	144 000	144 000	144 000
	podatki i opłaty	23 700	23 700	100,0	23 700	23 700	23 700
	podatek od nieruchomości	8 800	8 800	100,0	8 800	8 800	8 800
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	800	800	100,0	800	800	800
	podatek VAT	12 500	12 500	-	12 500	12 500	12 500
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	782 409	762 159	97,4	762 159	762 159	762 159
	osobowe	573 209	573 209	100,0	573 209	573 209	573 209
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	209 200	188 950	90,3	188 950	188 950	188 950
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 577	125 577	100,0	125 577	125 577	125 577
	składki naliczane od wynagrodzeń	118 577	118 577	100,0	118 577	118 577	118 577
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500	500	100,0	500	500	500
	3. Koszty finansowe	30	30	100,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	80 000	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	80 000	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	80 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.8. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	832 100	822 100	98,8	797 100	797 100	797 100
1.	Przychody własne	33 000	33 000	100,0	33 000	33 000	33 000
	przychody z prowadzonej działalności	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	669 000	689 000	103,0	664 000	664 000	664 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	5 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	664 000	689 000	103,8	664 000	664 000	664 000
	środki własne Miasta	664 000	689 000	103,8	664 000	664 000	664 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100 000	70 000	70,0	70 000	70 000	70 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
II.	Koszty ogółem	877 100	897 100	102,3	872 100	872 100	872 100
1.	Koszty wg rodzaju	847 100	867 100	102,4	842 100	842 100	842 100
	amortyzacja	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	75 000
	zużycie materiałów i energii	86 706	84 000	96,9	84 000	84 000	84 000
	usługi obce	91 000	114 000	125,3	89 000	89 000	89 000
	remonty	7 000	10 000	142,9	7 000	7 000	7 000
	transport	7 000	10 000	142,9	7 000	7 000	7 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 000	5 000	500,0	1 000	1 000	1 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	35 000	45 000	128,6	35 000	35 000	35 000
	pozostałe usługi	35 000	38 000	108,6	33 000	33 000	33 000
	podatki i opłaty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	podatek od nieruchomości	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	474 394	474 100	99,9	474 100	474 100	474 100
	osobowe	364 400	364 400	100,0	364 400	364 400	364 400
	honoraria własnych pracowników	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	honoraria doangażowanych	34 294	34 000	99,1	34 000	34 000	34 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	73 200	73 200	100,0	73 200	73 200	73 200
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 000	93 000	100,0	93 000	93 000	93 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	83 000	83 000	100,0	83 000	83 000	83 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	podróże służbowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-45 000	-75 000	-	-75 000	-75 000	-75 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-45 000	-75 000	-	-75 000	-75 000	-75 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	13 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	13 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	13 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	13 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.9. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 361 485	1 439 129	105,7	1 209 780	1 210 437	1 211 101
1.	Przychody własne	64 427	65 071	101,0	65 722	66 379	67 043
	przychody z prowadzonej działalności	17 170	17 341	101,0	17 515	17 690	17 867
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 685	18 872	101,0	19 061	19 251	19 444
	pozostałe przychody własne	28 572	28 858	101,0	29 146	29 438	29 732
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	630 000	630 000	100,0	630 000	630 000	630 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	630 000	630 000	100,0	630 000	630 000	630 000
	środki własne Miasta	630 000	630 000	100,0	630 000	630 000	630 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	308 858	308 858	100,0	308 858	308 858	308 858
	środki własne Województwa	308 858	308 858	100,0	308 858	308 858	308 858
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
	środki finansowe Ministra Kultury	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	198 000	275 000	138,9	45 000	45 000	45 000
6.	Przychody finansowe	200	200	100,0	200	200	200
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 361 485	1 439 129	105,7	1 209 780	1 210 437	1 211 101
1.	Koszty wg rodzaju	1 352 085	1 429 729	105,7	1 200 380	1 201 037	1 201 701
	amortyzacja	150 655	150 655	100,0	143 122	135 590	127 057
	zużycie materiałów i energii	53 590	69 590	129,9	43 993	44 443	44 887
	usługi obce	444 527	492 845	110,9	316 594	320 143	324 948
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	47 800	59 000	123,4	45 200	43 300	47 200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	55 000	75 000	136,4	50 000	47 500	45 050
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 471	22 471	22 471
	czynsze	37 900	25 000	66,0	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	165 756	195 774	118,1	104 000	104 000	105 000
	pozostałe usługi	115 600	115 600	100,0	69 923	77 872	80 227
	podatki i opłaty	7 625	7 725	101,3	7 825	7 925	8 025
	podatek od nieruchomości	3 425	3 525	102,9	3 625	3 725	3 825
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	4 000	4 000	-	4 000	4 000	4 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	200	200	100,0	200	200	200
	wynagrodzenia	571 927	584 720	102,2	563 697	566 822	569 695
	osobowe	474 927	477 720	100,6	482 497	487 322	492 195
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	97 000	107 000	110,3	81 200	79 500	77 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 361	112 794	100,4	113 749	114 714	115 689
	składki naliczane od wynagrodzeń	95 111	95 544	100,5	96 499	97 464	98 439
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 450	16 450	100,0	16 450	16 450	16 450
	pozostałe	800	800	100,0	800	800	800
	inne koszty rodzajowe	11 400	11 400	100,0	11 400	11 400	11 400
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	6 400	6 400	100,0	6 400	6 400	6 400
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	4 500
	3. Koszty finansowe	4 900	4 900	100,0	4 900	4 900	4 900
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 900	4 900	100,0	4 900	4 900	4 900
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.10. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDZIA SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 345 750	2 303 000	98,2	2 303 000	2 303 000	2 303 000
1.	Przychody własne	290 000	248 000	85,5	248 000	248 000	248 000
	przychody z prowadzonej działalności	180 000	160 000	88,9	160 000	160 000	160 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	88 000	80,0	88 000	88 000	88 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 055 000	2 055 000	100,0	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 055 000	2 055 000	100,0	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki własne Miasta	2 055 000	2 055 000	100,0	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	750	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	2 915 869	2 756 230	94,5	2 857 230	2 874 230	2 891 230
1.	Koszty wg rodzaju	2 880 669	2 711 230	94,1	2 832 230	2 849 230	2 866 230
	amortyzacja	500 000	455 000	91,0	450 000	430 000	410 000
	zużycie materiałów i energii	312 470	300 000	96,0	335 000	350 000	365 000
	usługi obce	385 500	267 000	69,3	335 000	351 000	367 000
	remonty	75 000	30 000	40,0	60 000	65 000	70 000
	transport	65 000	5 000	7,7	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	15 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	16 000	15 000	93,8	19 000	20 000	21 000
	czynsze	1 500	1 000	66,7	1 000	1 000	1 000
	usługi artystyczne	3 000	5 000	166,7	10 000	10 000	10 000
	pozostałe usługi	210 000	201 000	95,7	230 000	240 000	250 000
	podatki i opłaty	90 300	89 500	99,1	90 500	91 500	92 500
	podatek od nieruchomości	72 300	75 000	103,7	76 000	77 000	78 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	17 000	14 000	82,4	14 000	14 000	14 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 000	500	50,0	500	500	500
	wynagrodzenia	1 302 530	1 287 530	98,8	1 287 530	1 287 530	1 287 530
	osobowe	1 137 530	1 137 530	100,0	1 137 530	1 137 530	1 137 530
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	165 000	150 000	90,9	150 000	150 000	150 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 669	287 200	115,0	292 200	297 200	302 200
	składki naliczane od wynagrodzeń	225 000	260 000	115,6	265 000	270 000	275 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 669	26 700	108,2	26 700	26 700	26 700
	pozostałe	0	500	-	500	500	500
	inne koszty rodzajowe	32 000	20 000	62,5	37 000	37 000	37 000
	podróże służbowe	16 000	10 000	62,5	17 000	17 000	17 000
	pozostałe	16 000	10 000	62,5	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 200	5 000	61,0	5 000	5 000	5 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	3. Koszty finansowe	10 200	20 000	196,1	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000	20 000	200,0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	200	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-570 119	-453 230	-	-554 230	-571 230	-588 230
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-570 119	-453 230	-	-554 230	-571 230	-588 230
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	672 309	52 971	7,9	0	9 000 000	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	120 000	9 000	7,5	0	9 000 000	0
	środki własne Miasta	120 000	9 000	7,5	0	1 350 000	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	7 650 000	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	552 309	43 971	8,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	552 309	43 971	8,0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	780 000	100 000	12,8	60 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.11. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 472 000	6 423 000	99,2	6 423 000	6 423 000	6 423 000
1.	Przychody własne	240 000	234 000	97,5	234 000	234 000	234 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	237 600	231 600	97,5	231 600	231 600	231 600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 183 000	6 183 000	100,0	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 183 000	6 183 000	100,0	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki własne Miasta	6 183 000	6 183 000	100,0	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	43 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	43 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 604 598	6 520 500	98,7	6 515 500	6 485 500	6 470 500
1.	Koszty wg rodzaju	6 603 598	6 519 500	98,7	6 514 500	6 484 500	6 469 500
	amortyzacja	552 000	461 000	83,5	363 300	320 000	304 000
	zużycie materiałów i energii	592 597	609 565	102,9	581 000	580 370	574 425
	usługi obce	1 058 984	1 062 545	100,3	1 029 240	1 028 000	1 023 500
	remonty	5 000	15 000	300,0	5 000	5 000	5 000
	transport	1 800	0	-	2 000	2 500	2 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	30 000	300,0	6 500	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	113 000	113 000	100,0	113 000	113 000	113 000
	czynsze	570 000	545 000	95,6	545 000	545 000	545 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	359 184	359 545	100,1	357 740	357 500	353 000
	podatki i opłaty	86 900	91 500	105,3	88 500	88 500	88 500
	podatek od nieruchomości	30 000	33 000	110,0	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 500	3 000	200,0	3 000	3 000	3 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	55 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	400	500	125,0	500	500	500
	wynagrodzenia	3 491 475	3 483 975	99,8	3 612 470	3 622 405	3 630 165
	osobowe	3 483 975	3 483 975	100,0	3 612 470	3 622 405	3 630 165
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	7 500	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	805 277	794 265	98,6	823 340	828 525	832 210
	składki naliczane od wynagrodzeń	661 343	647 265	97,9	678 340	682 025	687 710
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 354	130 000	101,3	130 000	130 000	130 000
	pozostałe	15 580	17 000	109,1	15 000	16 500	14 500
	inne koszty rodzajowe	16 365	16 650	101,7	16 650	16 700	16 700
	podróże służbowe	9 000	8 200	91,1	8 200	8 200	8 200
	pozostałe	7 365	8 450	114,7	8 450	8 500	8 500
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-132 598	-97 500	-	-92 500	-62 500	-47 500
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-132 598	-97 500	-	-92 500	-62 500	-47 500
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	200 000	80 000	40,0	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	200 000	80 000	40,0	0	0	0
	środki własne Miasta	200 000	80 000	40,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	591 314	225 493	38,1	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.12. PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 328 860	1 981 800	149,1	1 981 300	1 990 015	2 049 166
1.	Przychody własne	48 860	252 800	517,4	524 300	533 015	542 166
	przychody z prowadzonej działalności	30 653	120 000	391,5	100 800	105 840	111 132
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 120	120 000	793,7	63 000	66 150	69 458
	pozostałe przychody własne	3 087	12 800	414,6	360 500	361 025	361 576
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 270 000	1 324 000	104,3	1 324 000	1 324 000	1 324 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 270 000	1 324 000	104,3	1 324 000	1 324 000	1 324 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	środki własne Województwa	0	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	272 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	272 000	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000	100 000	1000,0	100 000	100 000	150 000
6.	Przychody finansowe	0	3 000	-	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 592 600	1 981 800	124,4	1 981 300	1 990 015	2 049 166
1.	Koszty wg rodzaju	1 592 400	1 978 800	124,3	1 978 300	1 987 015	2 046 166
	amortyzacja	24 600	50 000	203,3	50 000	50 000	50 000
	zużycie materiałów i energii	337 000	600 200	178,1	636 000	636 000	636 000
	usługi obce	518 300	535 100	103,2	548 150	523 108	546 813
	remonty	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	transport	21 200	20 100	94,8	20 100	20 100	20 100
	poligrafia, plakatowanie i reklama	32 800	40 000	122,0	38 000	36 100	34 295
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	39 000	30 000	76,9	28 500	27 075	25 721
	czynsze	66 000	75 000	113,6	92 400	54 000	54 000
	usługi artystyczne	39 500	60 000	151,9	50 000	50 000	60 000
	pozostałe usługi	319 800	300 000	93,8	309 150	325 833	342 697
	podatki i opłaty	11 300	8 000	70,8	8 000	8 000	8 000
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 000	5 000	166,7	5 000	5 000	5 000
	podatek VAT	6 000	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 300	3 000	130,4	3 000	3 000	3 000
	wynagrodzenia	570 300	592 000	103,8	545 000	571 250	598 813
	osobowe	400 000	400 000	100,0	420 000	441 000	463 050
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	32 000	44 000	137,5	20 000	20 000	20 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	138 300	148 000	107,0	105 000	110 250	115 763

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 000	111 000	114,4	118 750	123 737	128 974
	składki naliczane od wynagrodzeń	92 000	95 000	103,3	99 750	104 737	109 974
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	9 000	-	9 000	9 000	9 000
	pozostałe	5 000	7 000	140,0	10 000	10 000	10 000
	inne koszty rodzajowe	16 400	34 500	210,4	22 000	22 000	22 000
	podróże służbowe	13 200	25 000	189,4	12 000	12 000	12 000
	pozostałe	3 200	9 500	296,9	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 500	48 000	274,3	50 400	52 920	55 566
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	3 000	-	3 000	3 000	3 000
	3. Koszty finansowe	200	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	200	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-263 740	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-263 740	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	100 000	30 000	30,0	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	100 000	30 000	30,0	0	0	0
	środki własne Miasta	100 000	30 000	30,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	30 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.3.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		15 127 764	15 126 764	15 126 764	15 126 764
	Wpływy z różnych opłat	0690	986 280	985 830	985 830	985 830
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 796 200	3 796 200	3 796 200	3 796 200
	Wpływy z usług	0830	9 400 332	9 400 332	9 400 332	9 400 332
	Pozostałe odsetki	0920	47 752	47 702	47 702	47 702
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	271 400	270 900	270 900	270 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	625 800	625 800	625 800	625 800
3.	Suma bilansowa (1+2)		15 127 764	15 126 764	15 126 764	15 126 764
4.	Wydatki		15 127 764	15 126 764	15 126 764	15 126 764
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	76 188	76 188	76 188	76 188
	Stypendia dla uczniów	3240	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 375	93 375	93 375	93 375
	Składki na Fundusz Pracy	4120	15 926	15 926	15 926	15 926
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500	500	500	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	589 226	588 926	588 926	588 926
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 402 137	1 401 837	1 401 837	1 401 837
	Zakup środków żywności	4220	8 401 045	8 401 045	8 401 045	8 401 045
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	172 720	172 520	172 520	172 520
	Zakup energii	4260	1 110 149	1 110 149	1 110 149	1 110 149
	Zakup usług remontowych	4270	509 656	509 656	509 656	509 656
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 100	6 100	6 100	6 100
	Zakup usług pozostałych	4300	1 891 487	1 891 287	1 891 287	1 891 287
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	17 942	17 942	17 942	17 942
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	27 700	27 700	27 700	27 700
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	38 919	38 919	38 919	38 919
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	22 300	22 300	22 300	22 300
	Podróże służbowe krajowe	4410	48 265	48 265	48 265	48 265
	Różne opłaty i składki	4430	8 910	8 910	8 910	8 910
	Podatek od nieruchomości	4480	48 053	48 053	48 053	48 053
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 600	2 600	2 600	2 600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	516 133	516 133	516 133	516 133
	Pozostałe odsetki	4580	1 450	1 450	1 450	1 450
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	56 700	56 700	56 700	56 700
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	29 000	29 000	29 000	29 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	36 283	36 283	36 283	36 283
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		15 127 764	15 126 764	15 126 764	15 126 764

4.3.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		144 700	144 700	144 700	144 700
	Wpływy z różnych opłat	0690	600	600	600	600
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	31 150	31 150	31 150	31 150
	Wpływy z usług	0830	109 600	109 600	109 600	109 600
	Pozostałe odsetki	0920	1 150	1 150	1 150	1 150
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	200	200	200	200
3.	Suma bilansowa (1+2)		144 700	144 700	144 700	144 700
4.	Wydatki		144 700	144 700	144 700	144 700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 600	7 600	7 600	7 600
	Zakup środków żywności	4220	110 000	110 000	110 000	110 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 900	2 900	2 900	2 900
	Zakup energii	4260	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zakup usług remontowych	4270	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług pozostałych	4300	7 200	7 200	7 200	7 200
	Podatek od nieruchomości	4480	4 500	4 500	4 500	4 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		144 700	144 700	144 700	144 700

4.3.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		9 945 814	9 945 814	9 945 814	9 945 814
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 503 852	2 503 852	2 503 852	2 503 852
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	188 182	188 182	188 182	188 182
	Wpływy z usług	0830	7 152 630	7 152 630	7 152 630	7 152 630
	Pozostałe odsetki	0920	34 050	34 050	34 050	34 050
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20 000	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	47 100	47 100	47 100	47 100
3.	Suma bilansowa (1+2)		9 945 814	9 945 814	9 945 814	9 945 814
4.	Wydatki		9 945 814	9 945 814	9 945 814	9 945 814
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	117 830	117 830	117 830	117 830
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31	31	31	31
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5	5	5	5
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	500	500	500	500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 700	1 700	1 700	1 700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	872 535	872 535	872 535	872 535
	Zakup środków żywności	4220	6 930 838	6 930 838	6 930 838	6 930 838
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	132 038	132 038	132 038	132 038
	Zakup energii	4260	570 942	570 942	570 942	570 942
	Zakup usług remontowych	4270	296 429	296 429	296 429	296 429
	Zakup usług zdrowotnych	4280	48 110	48 110	48 110	48 110
	Zakup usług pozostałych	4300	656 103	656 103	656 103	656 103
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	48 310	48 310	48 310	48 310
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	19 700	19 700	19 700	19 700
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	129 107	129 107	129 107	129 107
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 580	21 580	21 580	21 580
	Podróże służbowe krajowe	4410	26 950	26 950	26 950	26 950
	Różne opłaty i składki	4430	2 900	2 900	2 900	2 900
	Podatek od nieruchomości	4480	8 943	8 943	8 943	8 943
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	16 900	16 900	16 900	16 900
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 863	40 863	40 863	40 863
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		9 945 814	9 945 814	9 945 814	9 945 814

4.3.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		64 520	64 520	64 520	64 520
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wpływy z usług	0830	37 000	37 000	37 000	37 000
	Pozostałe odsetki	0920	220	220	220	220
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300	2 300	2 300	2 300
3.	Suma bilansowa (1+2)		64 520	64 520	64 520	64 520
4.	Wydatki		64 520	64 520	64 520	64 520
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 520	1 520	1 520	1 520
	Zakup środków żywności	4220	37 000	37 000	37 000	37 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	500	500	500
	Zakup energii	4260	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	800	800	800	800
	Zakup usług pozostałych	4300	9 000	9 000	9 000	9 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200	200	200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	3 600	3 600	3 600	3 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		64 520	64 520	64 520	64 520

4.3.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- GIMNAZJA

Dział: 801

Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 929 169	2 929 169	2 929 169	2 929 169
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 100	60 100	60 100	60 100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	944 879	944 879	944 879	944 879
	Wpływy z usług	0830	1 342 450	1 342 450	1 342 450	1 342 450
	Pozostałe odsetki	0920	14 250	14 250	14 250	14 250
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	217 500	217 500	217 500	217 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	349 990	349 990	349 990	349 990
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 929 169	2 929 169	2 929 169	2 929 169
4.	Wydatki		2 929 169	2 929 169	2 929 169	2 929 169
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 000	27 000	27 000	27 000
	Stypendia dla uczniów	3240	40 000	40 000	40 000	40 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 069	7 069	7 069	7 069
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 715	3 715	3 715	3 715
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 635	46 635	46 635	46 635
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	370 040	370 040	370 040	370 040
	Zakup środków żywności	4220	1 275 250	1 275 250	1 275 250	1 275 250
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	400	400	400	400
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	58 271	58 271	58 271	58 271
	Zakup energii	4260	243 102	243 102	243 102	243 102
	Zakup usług remontowych	4270	106 100	106 100	106 100	106 100
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 120	4 120	4 120	4 120
	Zakup usług pozostałych	4300	578 849	578 849	578 849	578 849
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	14 870	14 870	14 870	14 870
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	11 750	11 750	11 750	11 750
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	13 550	13 550	13 550	13 550
	Podróże służbowe krajowe	4410	21 500	21 500	21 500	21 500
	Różne opłaty i składki	4430	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	13 893	13 893	13 893	13 893
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	74 255	74 255	74 255	74 255
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 600	13 600	13 600	13 600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 929 169	2 929 169	2 929 169	2 929 169

4.3.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801
Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 538 670	1 538 670	1 538 670	1 538 670
	Wpływy z różnych opłat	0690	68 220	68 220	68 220	68 220
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 013 500	1 013 500	1 013 500	1 013 500
	Wpływy z usług	0830	290 900	290 900	290 900	290 900
	Pozostałe odsetki	0920	8 450	8 450	8 450	8 450
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	28 800	28 800	28 800	28 800
	Wpływy z różnych dochodów	0970	128 800	128 800	128 800	128 800
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 538 670	1 538 670	1 538 670	1 538 670
4.	Wydatki		1 538 670	1 538 670	1 538 670	1 538 670
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 300	6 300	6 300	6 300
	Stypendia dla uczniów	3240	5 500	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 246	7 246	7 246	7 246
	Składki na Fundusz Pracy	4120	871	871	871	871
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 420	47 420	47 420	47 420
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	232 317	232 317	232 317	232 317
	Zakup środków żywności	4220	270 310	270 310	270 310	270 310
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	51 400	51 400	51 400	51 400
	Zakup energii	4260	310 000	310 000	310 000	310 000
	Zakup usług remontowych	4270	138 779	138 779	138 779	138 779
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	206 279	206 279	206 279	206 279
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 581	7 581	7 581	7 581
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 280	3 280	3 280	3 280
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	12 800	12 800	12 800	12 800
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 800	9 800	9 800	9 800
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 950	3 950	3 950	3 950
	Różne opłaty i składki	4430	48 000	48 000	48 000	48 000
	Podatek od nieruchomości	4480	15 730	15 730	15 730	15 730
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	149 287	149 287	149 287	149 287
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 900	8 900	8 900	8 900
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 538 670	1 538 670	1 538 670	1 538 670

4.3.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801

Rozdział: 80130

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		3 427 281	3 427 281	3 427 281	3 427 281
	Wpływy z różnych opłat	0690	21 108	21 108	21 108	21 108
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 667 272	1 667 272	1 667 272	1 667 272
	Wpływy z usług	0830	1 568 730	1 568 730	1 568 730	1 568 730
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	29 000	29 000	29 000	29 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500	500	500	500
	Pozostałe odsetki	0920	15 707	15 707	15 707	15 707
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	22 087	22 087	22 087	22 087
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 877	102 877	102 877	102 877
3.	Suma bilansowa (1+2)		3 427 281	3 427 281	3 427 281	3 427 281
4.	Wydatki		3 427 281	3 427 281	3 427 281	3 427 281
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 348	22 348	22 348	22 348
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 616	24 616	24 616	24 616
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 864	3 864	3 864	3 864
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4 692	4 692	4 692	4 692
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	190 146	190 146	190 146	190 146
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	697 942	697 942	697 942	697 942
	Zakup środków żywności	4220	392 010	392 010	392 010	392 010
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	117 313	117 313	117 313	117 313
	Zakup energii	4260	810 435	810 435	810 435	810 435
	Zakup usług remontowych	4270	282 749	282 749	282 749	282 749
	Zakup usług pozostałych	4300	339 077	339 077	339 077	339 077
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	26 741	26 741	26 741	26 741
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	11 688	11 688	11 688	11 688
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	46 410	46 410	46 410	46 410
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	20 265	20 265	20 265	20 265
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 500	4 500	4 500	4 500
	Różne opłaty i składki	4430	29 997	29 997	29 997	29 997
	Podatek od nieruchomości	4480	34 978	34 978	34 978	34 978
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	312 900	312 900	312 900	312 900
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	22 810	22 810	22 810	22 810
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		3 427 281	3 427 281	3 427 281	3 427 281

4.3.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		613 295	613 295	613 295	613 295
	Wpływy z różnych opłat	0690	600	600	600	600
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	94 000	94 000	94 000	94 000
	Wpływy z usług	0830	365 395	365 395	365 395	365 395
	Pozostałe odsetki	0920	1 670	1 670	1 670	1 670
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	141 030	141 030	141 030	141 030
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 600	10 600	10 600	10 600
3.	Suma bilansowa (1+2)		613 295	613 295	613 295	613 295
4.	Wydatki		613 295	613 295	613 295	613 295
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 100	1 100	1 100	1 100
	Stypendia dla uczniów	3240	23 100	23 100	23 100	23 100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 800	2 800	2 800	2 800
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600	600	600	600
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 000	47 000	47 000	47 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 000	63 000	63 000	63 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 500	12 500	12 500	12 500
	Zakup energii	4260	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup usług remontowych	4270	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup usług pozostałych	4300	386 329	386 329	386 329	386 329
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	14 000	14 000	14 000	14 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 500	5 500	5 500	5 500
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	350	350	350	350
	Pozostałe odsetki	4580	216	216	216	216
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 800	3 800	3 800	3 800
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		613 295	613 295	613 295	613 295

4.3.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		251 000	251 000	251 000	251 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	36 000	36 000	36 000	36 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	184 500	184 500	184 500	184 500
	Pozostałe odsetki	0920	500	500	500	500
3.	Suma bilansowa (1+2)		251 000	251 000	251 000	251 000
4.	Wydatki		251 000	251 000	251 000	251 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 400	30 400	30 400	30 400
	Zakup środków żywności	4220	174 500	174 500	174 500	174 500
	Zakup energii	4260	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200	200	200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000	4 000	4 000	4 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		251 000	251 000	251 000	251 000

4.3.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 122 100	2 122 100	2 122 100	2 122 100
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 000	60 000	60 000	60 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	275 000	275 000	275 000	275 000
	Wpływy z usług	0830	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	455 000	455 000	455 000	455 000
	Pozostałe odsetki	0920	2 100	2 100	2 100	2 100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000	30 000	30 000	30 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 122 100	2 122 100	2 122 100	2 122 100
4.	Wydatki		2 122 100	2 122 100	2 122 100	2 122 100
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000	12 000	12 000	12 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 463	26 463	26 463	26 463
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 270	5 270	5 270	5 270
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	179 600	179 600	179 600	179 600
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	473 500	473 500	473 500	473 500
	Zakup środków żywności	4220	263 500	263 500	263 500	263 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	36 000	36 000	36 000	36 000
	Zakup energii	4260	642 517	642 517	642 517	642 517
	Zakup usług remontowych	4270	74 100	74 100	74 100	74 100
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	256 700	256 700	256 700	256 700
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000	1 000	1 000	1 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	10 000	10 000	10 000	10 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	8 900	8 900	8 900	8 900
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800	2 800	2 800	2 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	22 500	22 500	22 500	22 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 500	6 500	6 500	6 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 800	2 800	2 800	2 800
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	600	600	600	600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	64 865	64 865	64 865	64 865
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 485	23 485	23 485	23 485
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 122 100	2 122 100	2 122 100	2 122 100

4.3.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Dział: 801

Rozdział: 80141

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		56 200	56 200	56 200	56 200
	Wpływy z usług	0830	56 000	56 000	56 000	56 000
	Pozostałe odsetki	0920	100	100	100	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100	100
3.	Suma bilansowa (1+2)		56 200	56 200	56 200	56 200
4.	Wydatki		56 200	56 200	56 200	56 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500	4 500	4 500	4 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600	600	600	600
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 500	37 500	37 500	37 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200	200	200	200
	Zakup środków żywności	4220	2 700	2 700	2 700	2 700
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 200	3 200	3 200	3 200
	Zakup energii	4260	6 500	6 500	6 500	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	100	100	100	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	400	400	400	400
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		56 200	56 200	56 200	56 200

4.3.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		709 900	602 200	602 200	602 200
	Wpływy z różnych opłat	0690	418	118	118	118
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 000	47 000	47 000	47 000
	Wpływy z usług	0830	620 000	538 000	538 000	538 000
	Pozostałe odsetki	0920	1 800	1 400	1 400	1 400
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	22 682	15 682	15 682	15 682
3.	Suma bilansowa (1+2)		709 900	602 200	602 200	602 200
4.	Wydatki		709 900	602 200	602 200	602 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000	33 000	33 000	33 000
	Zakup środków żywności	4220	573 000	494 000	494 000	494 000
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	300	-	-	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 800	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	25 300	16 000	16 000	16 000
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	38 600	28 900	28 900	28 900
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 700	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 080	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		709 900	602 200	602 200	602 200

4.3.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		265 400	265 400	265 400	265 400
	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	100	100	100	100
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100	100	100	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	256 700	256 700	256 700	256 700
	Pozostałe odsetki	0920	3 100	3 100	3 100	3 100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 400	4 400	4 400	4 400
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		265 400	265 400	265 400	265 400
4.	Wydatki		265 400	265 400	265 400	265 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 500	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 300	2 300	2 300	2 300
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 220	1 220	1 220	1 220
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 300	11 300	11 300	11 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 330	53 330	53 330	53 330
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 300	11 300	11 300	11 300
	Zakup energii	4260	62 000	62 000	62 000	62 000
	Zakup usług remontowych	4270	38 450	38 450	38 450	38 450
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zakup usług pozostałych	4300	22 300	22 300	22 300	22 300
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 900	1 900	1 900	1 900
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 100	1 100	1 100	1 100
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 900	4 900	4 900	4 900
	Podatek od nieruchomości	4480	12 500	12 500	12 500	12 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	26 500	26 500	26 500	26 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 200	4 200	4 200	4 200
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		265 400	265 400	265 400	265 400

4.3.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854

Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 178 400	1 178 400	1 178 400	1 178 400
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 000	52 000	52 000	52 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	480 000	480 000	480 000	480 000
	Wpływy z usług	0830	532 000	532 000	532 000	532 000
	Pozostałe odsetki	0920	11 200	11 200	11 200	11 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	103 200	103 200	103 200	103 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 178 400	1 178 400	1 178 400	1 178 400
4.	Wydatki		1 178 400	1 178 400	1 178 400	1 178 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 120	5 120	5 120	5 120
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 212	13 212	13 212	13 212
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 964	1 964	1 964	1 964
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 000	85 000	85 000	85 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	199 500	199 500	199 500	199 500
	Zakup środków żywności	4220	63 000	63 000	63 000	63 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 623	1 623	1 623	1 623
	Zakup energii	4260	104 522	104 522	104 522	104 522
	Zakup usług remontowych	4270	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 350	3 350	3 350	3 350
	Zakup usług pozostałych	4300	359 335	359 335	359 335	359 335
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 660	4 660	4 660	4 660
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	8 300	8 300	8 300	8 300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 200	6 200	6 200	6 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 080	6 080	6 080	6 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	6 000	6 000	6 000
	Różne opłaty i składki	4430	36 800	36 800	36 800	36 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	65 000	65 000	65 000	65 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 864	13 864	13 864	13 864
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	59 270	59 270	59 270	59 270
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 178 400	1 178 400	1 178 400	1 178 400

4.3.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSZY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		4 995 360	4 995 360	4 995 360	4 995 360
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 700	3 700	3 700	3 700
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	612 720	612 720	612 720	612 720
	Wpływy z usług	0830	4 324 140	4 324 140	4 324 140	4 324 140
	Pozostałe odsetki	0920	12 300	12 300	12 300	12 300
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	11 000	11 000	11 000	11 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 500	31 500	31 500	31 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		4 995 360	4 995 360	4 995 360	4 995 360
4.	Wydatki		4 995 360	4 995 360	4 995 360	4 995 360
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 500	23 500	23 500	23 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 976	12 976	12 976	12 976
	Składki na Fundusz Pracy	4120	980	980	980	980
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 000	85 000	85 000	85 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	471 423	471 423	471 423	471 423
	Zakup środków żywności	4220	2 814 840	2 814 840	2 814 840	2 814 840
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	66 000	66 000	66 000	66 000
	Zakup energii	4260	528 024	528 024	528 024	528 024
	Zakup usług remontowych	4270	245 000	245 000	245 000	245 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	3 100	3 100	3 100
	Zakup usług pozostałych	4300	448 170	448 170	448 170	448 170
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	21 786	21 786	21 786	21 786
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	9 080	9 080	9 080	9 080
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	51 900	51 900	51 900	51 900
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 200	6 200	6 200	6 200
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	34 159	34 159	34 159	34 159
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	87 922	87 922	87 922	87 922
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 500	7 500	7 500	7 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	44 500	44 500	44 500	44 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		4 995 360	4 995 360	4 995 360	4 995 360

4.3.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854

Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909
	Wpływ z usług	0830	1 127 909	1 127 909	1 127 909	1 127 909
	Pozostałe odsetki	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909
4.	Wydatki		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	208 740	208 740	208 740	208 740
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	345 943	345 943	345 943	345 943
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 304	5 304	5 304	5 304
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	15 913	15 913	15 913	15 913
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909

4.3.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854

Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		60 500	60 500	60 500	60 500
	Wpływy z usług	0830	60 000	60 000	60 000	60 000
	Pozostałe odsetki	0920	200	200	200	200
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300	300	300	300
3.	Suma bilansowa (1+2)		60 500	60 500	60 500	60 500
4.	Wydatki		60 500	60 500	60 500	60 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 570	12 570	12 570	12 570
	Zakup środków żywności	4220	47 430	47 430	47 430	47 430
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	500	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		60 500	60 500	60 500	60 500

4.3.18. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854

Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		241 750	241 750	241 750	241 750
	Wpływy z różnych opłat	0690	900	900	900	900
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	150	150	150	150
	Wpływy z usług	0830	231 000	231 000	231 000	231 000
	Pozostałe odsetki	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500	2 500	2 500	2 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		241 750	241 750	241 750	241 750
4.	Wydatki		241 750	241 750	241 750	241 750
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000	21 000	21 000	21 000
	Zakup środków żywności	4220	203 750	203 750	203 750	203 750
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup energii	4260	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	13 000	13 000	13 000	13 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		241 750	241 750	241 750	241 750

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010-2014 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	215 844 799	16,79	234 830 436	16,98	243 857 186	14,69	232 667 980	12,94	243 588 959	13,03
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 551 997	0,20	2 343 030	0,17	2 988 803	0,18	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 360 574	2,05	24 144 862	1,75	21 458 805	1,29	20 000 000	1,11	20 000 000	1,07
	Podatek od nieruchomości	172 418 040	13,41	194 590 871	14,07	203 515 182	12,26	196 787 780	10,94	208 000 000	11,12
	Podatek od spadków i darowizn	4 242 286	0,33	3 173 029	0,23	3 425 055	0,21	3 700 000	0,21	3 350 000	0,18
	Podatek od środków transportowych	6 932 731	0,54	7 740 607	0,56	9 639 524	0,58	8 000 000	0,44	8 250 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	252 343	0,02	294 550	0,02	472 575	0,03	480 200	0,03	438 959	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 256 305	0,10	867 629	0,06	802 905	0,05	-	-	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 830 523	0,14	1 675 856	0,12	1 554 337	0,09	1 700 000	0,09	1 550 000	0,08
2.	Dochody z majątku gminy	46 460 147	3,61	64 776 846	4,68	79 183 402	4,77	101 710 112	5,66	115 181 333	6,16
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	-	-	-	315 000	0,02	290 000	0,02
	Dywidendy	4 377 381	0,34	5 539 028	0,40	5 880 352	0,35	6 000 000	0,33	5 720 000	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 324 934	0,73	14 049 601	1,02	30 322 439	1,83	63 277 945	3,52	72 960 083	3,90
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 129 971	0,09	6 871 138	0,50	4 416 915	0,27	300 000	0,02	200 000	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 742 458	0,21	4 486 320	0,32	7 455 519	0,45	3 000 000	0,17	4 000 000	0,21
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 463 323	2,14	32 721 489	2,37	28 875 336	1,74	27 036 167	1,50	27 746 250	1,48
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	-	712 354	0,04	300 000	0,02	1 500 000	0,08
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 422 080	0,11	1 109 270	0,08	1 520 487	0,09	1 481 000	0,08	2 765 000	0,15
3.	Dotacje	134 197 281	10,44	138 041 727	9,98	147 817 873	8,90	160 330 534	8,91	153 222 300	8,19
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240 721	0,17	2 209 275	0,16	5 208 959	0,31	6 263 312	0,35	6 221 141	0,33
	Dotacje na zadania własne	30 779 482	2,39	31 468 885	2,27	35 959 725	2,17	45 277 288	2,52	43 336 064	2,32

Lp.	Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	197 255	0,02	255 084	0,02	387 187	0,02	89 170	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 979 823	7,85	104 108 483	7,53	106 262 002	6,40	108 700 764	6,04	103 595 095	5,54
4.	Pozostałe dochody	37 578 815	2,92	47 421 392	3,43	178 605 198	10,76	201 799 001	11,22	229 850 997	12,29
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	18 028 030	1,09	31 036 656	1,73	64 113 344	3,43
	Różne dochody jednostek budżetowych	27 720 043	2,16	37 184 276	2,69	150 454 282	9,06	161 084 635	8,96	155 908 943	8,34
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	139 366	0,01	403 828	0,03	105 828	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 398 966	0,73	9 647 942	0,70	9 597 238	0,58	9 377 710	0,52	9 428 710	0,50
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	320 439	0,02	185 345	0,01	419 820	0,03	300 000	0,02	400 000	0,02
5.	Subwencje	323 139 906	25,14	352 193 569	25,46	373 809 871	22,52	386 852 170	21,51	380 860 881	20,37
	Subwencja na zadania oświatowe	308 240 232	23,98	337 589 818	24,40	360 699 483	21,73	375 368 147	20,87	370 506 974	19,81
	Subwencja równoważąca	14 899 674	1,16	14 575 346	1,05	12 028 901	0,72	11 484 023	0,64	10 353 907	0,55
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	28 405	0,00	1 081 487	0,07	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 764 247	0,53	8 335 890	0,60	7 707 673	0,46	9 852 700	0,55	9 361 917	0,50
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 781 389	0,45	6 731 018	0,49	6 769 903	0,41	8 358 998	0,46	7 851 247	0,42
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	982 858	0,08	1 604 872	0,12	937 771	0,06	1 493 702	0,08	1 510 670	0,08
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	382 616 502	29,76	409 786 103	29,62	408 098 026	24,58	427 895 518	23,79	420 487 349	22,49
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	358 589 407	27,89	381 349 250	27,57	380 753 421	22,93	399 456 527	22,21	396 987 679	21,23
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 027 095	1,87	28 436 853	2,06	27 344 605	1,65	28 438 991	1,58	23 499 670	1,26
8.	Wpływy z opłat	67 773 403	5,27	56 812 978	4,11	61 535 692	3,71	101 595 000	5,65	117 532 000	6,28
	Opłata adiacencka	820 360	0,06	412 884	0,03	427 455	0,03	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata od posiadania psów	158 002	0,01	168 857	0,01	187 366	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata produktowa	-	-	17 482	0,00	-	-	15 000	0,00	15 000	0,00
	Opłata rekompensująca	-	-	-	-	50	0,00	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	7 392 248	0,58	7 193 039	0,52	6 866 326	0,41	7 000 000	0,39	7 000 000	0,37
	Opłata targowa	1 011 016	0,08	907 863	0,07	750 190	0,05	880 000	0,05	745 000	0,04
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	-	-	-	34 600 000	1,92	54 000 000	2,89
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	168	0,00	-	-	-	-
	Opłata za wpis do rejestru zbrojótków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	6 070	0,00	1 872	0,00	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Opłaty egzekucyjne	-	-	251 991	0,02	592 840	0,04	870 000	0,05	280 000	0,01
	Opłaty za parkowanie	28 289 402	2,20	19 328 310	1,40	24 580 977	1,48	27 000 000	1,50	25 620 000	1,37
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 511 113	0,74	10 052 778	0,73	10 295 856	0,62	12 300 000	0,68	10 900 000	0,58
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	0,00	113 239	0,01	180	0,00	-	-	-	-
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	1 806 690	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 837 469	0,22	2 416 367	0,17	2 038 167	0,12	2 470 000	0,14	2 400 000	0,13
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	222 267	0,02	239 008	0,02	203 836	0,01	210 000	0,01	110 000	0,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 346 034	0,57	7 098 192	0,51	6 712 499	0,40	7 205 000	0,40	7 262 000	0,39
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	-	-	564	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	-	-	10 107	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 378 676	0,65	8 606 900	0,62	8 867 238	0,53	8 445 000	0,47	8 600 000	0,46
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 214 375 099	94,46	1 312 198 940	94,86	1 500 614 920	90,38	1 622 703 015	90,23	1 670 085 736	89,31

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	22 714 543	1,77	17 185 719	1,24	27 735 532	1,67	29 775 416	1,66	32 385 594	1,73
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 206 909	0,17	2 913 286	0,21	2 374 484	0,14	2 500 000	0,14	4 000 000	0,21
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 319 754	0,18	3 189 978	0,23	4 184 037	0,25	3 690 000	0,21	3 500 000	0,19
	Sprzedaż gruntów na własność	8 505 779	0,66	4 063 324	0,29	15 705 925	0,95	16 978 916	0,94	16 378 094	0,88
	Sprzedaż mieszkań	7 710 210	0,60	6 072 748	0,44	5 009 212	0,30	6 540 000	0,36	8 400 000	0,45

Lp.	Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	1 944 124	0,15	901 778	0,07	94 080	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 767	0,00	44 605	0,00	367 795	0,02	66 500	0,00	107 500	0,01
2.	Dotacje	11 233 797	0,87	5 059 518	0,37	16 666 844	1,00	1 977 308	0,11	3 230 000	0,17
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	10 353 635	0,81	3 579 504	0,26	2 342 016	0,14	1 442 308	0,08	2 230 000	0,12
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	14 287 000	0,86	500 000	0,03	1 000 000	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	880 162	0,07	1 480 013	0,11	37 828	0,00	35 000	0,00	-	-
3.	Subwencje	-	-	-	-	3 274 500	0,20	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	3 274 500	0,20	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	37 250 917	2,90	48 872 207	3,53	111 968 262	6,74	144 047 598	8,01	164 371 844	8,79
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 070 098	0,63	44 709 685	3,23	110 489 194	6,65	142 230 430	7,91	148 848 182	7,96
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 180 819	2,27	4 162 522	0,30	1 479 068	0,09	1 817 168	0,10	15 523 662	0,83
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	71 199 257	5,54	71 117 444	5,14	159 645 138	9,62	175 800 322	9,77	199 987 438	10,69
	OGÓŁEM DOCHODY:	1 285 574 356	100,00	1 383 316 384	100,00	1 660 260 058	100,00	1 798 503 337	100,00	1 870 073 174	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 214 375 099	94,46	1 312 198 940	94,86	1 500 614 920	90,38	1 622 703 015	90,23	1 670 085 736	89,31
	DOCHODY MAJĄTKOWE	71 199 257	5,54	71 117 444	5,14	159 645 138	9,62	175 800 322	9,77	199 987 438	10,69

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010-2014 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	27 326 829	1,83	28 600 133	1,77	29 576 848	1,63	31 029 088	1,64	30 407 913	1,48
Centrum Zarządzania Kryzysowego	301 283	0,02	220 370	0,01	208 312	0,01	209 674	0,01	198 913	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	42 300	0,00	10 000	0,00	40 000	0,00	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	-	63 056	0,00	104 674	0,01	-	-	-	-
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>178 040</i>	<i>0,01</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 404 749	1,23	19 525 959	1,21	20 082 718	1,11	20 885 414	1,10	20 545 000	1,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>18 404 749</i>	<i>1,23</i>	<i>19 525 959</i>	<i>1,21</i>	<i>20 082 718</i>	<i>1,11</i>	<i>20 885 414</i>	<i>1,10</i>	<i>20 545 000</i>	<i>1,00</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	28 809	0,00	42 816	0,00	9 381	0,00	10 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,01	149 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>145 000</i>	<i>0,01</i>	<i>149 000</i>	<i>0,01</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	61 432	0,00	45 655	0,00	33 904	0,00	19 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze stráže pożarne	134 200	0,01	145 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	145 000	0,01
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	64 000	0,00	49 913	0,00	51 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	144 400	0,01	140 000	0,01
Straż Miejska	7 853 270	0,53	8 299 988	0,51	8 658 926	0,48	8 716 000	0,46	8 716 000	0,43
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	151 046	0,01	16 076	0,00	32 933	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	-	-	85 000	0,00	245 000	0,01	490 000	0,02
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013	-	-	-	-	-	-	458 600	0,02	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 381 444	0,96	16 441 088	1,02	14 283 662	0,79	26 669 181	1,41	9 613 013	0,47
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	336 898	0,02	278 616	0,02	286 793	0,02	440 688	0,02	440 688	0,02
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	15 807	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Chopin pod żaglami	5 973	0,00	26 544	0,00	-	-	-	-	-	-
Debaty transgraniczne 2010-2011	31 332	0,00	12 013	0,00	10 046	0,00	15 000	0,00	-	-
Dekoracja miasta	51 039	0,00	9 591	0,00	-	-	-	-	-	-
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	-	-	43 601	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	-	-	66 524	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	230 823	0,02	266 266	0,02	170 519	0,01	200 000	0,01	114 000	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	4 856 098	0,33	4 269 707	0,26	4 224 101	0,23	1 592 052	0,08	1 640 000	0,08
Morski Szczecin	-	-	-	-	77 182	0,00	-	-	-	-
Morskie animacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 935	0,00	42 588	0,00	34 437	0,00	41 000	0,00	16 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	-	2 446 451	0,15	2 976 570	0,16	15 793 519	0,83	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	66 539	0,00	37 873	0,00	100 000	0,01	70 000	0,00
Promocja miasta	8 170 663	0,55	8 336 915	0,52	5 912 363	0,33	7 454 471	0,39	6 873 000	0,34
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	130 845	0,01	164 606	0,01	219 854	0,01	246 350	0,01	60 309	0,00
Współpraca międzynarodowa	509 031	0,03	411 129	0,03	288 574	0,02	382 669	0,02	347 800	0,02
3. Edukacja i nauka	472 818 956	31,72	506 450 499	31,33	540 161 971	29,82	560 655 866	29,60	556 935 526	27,19
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	14 738	0,00	14 924	0,00	19 170	0,00	-	-
w tym: rządowe porozumienia	-	-	-	-	14 924	0,00	19 170	0,00	-	-
zlecone	-	-	14 738	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 955 619	0,13	2 066 229	0,13	2 470 584	0,14	1 507 850	0,08	1 252 374	0,06
Dowożenie uczniów do szkół	17 402	0,00	20 550	0,00	17 050	0,00	24 490	0,00	24 276	0,00
Działalność pozalekcyjna	591 898	0,04	898 390	0,06	682 447	0,04	835 852	0,04	779 417	0,04

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 683 481	0,25	3 824 878	0,24	3 926 684	0,22	4 034 096	0,21	4 369 000	0,21
INTERREG IV A - Balet bez granic	-	-	-	-	7 205	0,00	-	-	-	-
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	35 531	0,00	-	-	-	-
INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	-	-	-	-	-	-	-	-	165 189	0,01
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	-	-	17 618	0,00	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	32 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	-	-	-	33 982	0,00	-	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	-	-	-	-	-	42 936	0,00	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	41 605	0,00	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	70 031	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	43 281	0,00	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	20 200	0,00	20 196	0,00	25 542	0,00	30 000	0,00	30 280	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 181 636	0,08	916 549	0,06	880 431	0,05	985 998	0,05	845 064	0,04
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	-	-	50 546	0,00	155 435	0,01	150 738	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	396 789	0,03	324 727	0,02	268 943	0,01	495 943	0,03	528 650	0,03
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	183 928	0,01	186 956	0,01	163 091	0,01	252 158	0,01	347 260	0,02
Organizacja wycieczki do dzieci i młodzieży	521 000	0,03	534 850	0,03	525 094	0,03	692 440	0,04	655 500	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	-	1 188 979	0,07	2 456 387	0,13	-	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	86 939	0,01	300 902	0,02	-	-	-	-	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	12 806	0,00	2 092 953	0,13	-	-	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	-	-	-	-	-	27 374	0,00	18 701	0,00
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	-	-	-	308 545	0,02	8 050	0,00

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	-	-	-	-	-	471 365	0,02	911 462	0,04
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	22 885	0,00	466 636	0,03	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	-	-	-	258 709	0,01	351 150	0,02	-	-
POKL - Najlepsi w zawodzie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 085 040	0,05
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	292 121	0,02	100 266	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 602 311	0,17	2 976 125	0,18	4 609 097	0,25	5 255 324	0,28	998 000	0,05
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	584 336	0,04	534 980	0,03	490 492	0,03	493 714	0,03	489 085	0,02
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	1 895 510	0,13	155 483	0,01	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	300 753	0,02	287 395	0,02	418 801	0,02	318 662	0,02	138 033	0,01
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	318 304	0,02	1 073 908	0,07	778 010	0,04	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 277 416	0,29	5 583 380	0,35	7 980 987	0,44	10 557 350	0,56	10 541 118	0,51
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 056 928	0,14	2 175 694	0,13	2 342 018	0,13	2 483 278	0,13	2 496 381	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	530 086	0,04	534 608	0,03	565 165	0,03	591 554	0,03	665 441	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 722 341	0,12	1 941 443	0,12	2 182 220	0,12	3 223 309	0,17	3 118 159	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 673 601	4,61	72 123 999	4,46	75 561 224	4,17	75 839 506	4,00	72 463 817	3,54
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 151 344	0,61	8 984 032	0,56	8 722 344	0,48	8 973 257	0,47	8 831 074	0,43
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 182 453	0,48	8 875 369	0,55	8 178 826	0,45	6 904 670	0,36	7 010 564	0,34
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 682 217	3,53	54 608 293	3,38	54 899 795	3,03	52 527 365	2,77	49 984 757	2,44
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 674 657	0,11	1 705 265	0,11	1 794 912	0,10	1 591 804	0,08	1 494 727	0,07
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	647 543	0,04	112 742	0,01	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych liceów młodzieżowych	4 001 458	0,27	4 227 164	0,26	4 518 842	0,25	4 563 461	0,24	4 590 521	0,22
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 622 872	0,38	5 894 327	0,36	6 413 514	0,35	6 765 339	0,36	6 926 860	0,34

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 109 900	0,48	7 547 807	0,47	8 121 665	0,45	8 160 425	0,43	7 958 846	0,39
Prowadzenie publicznych przedszkoli	38 032 308	2,55	41 571 334	2,57	46 267 263	2,55	50 328 017	2,66	53 009 807	2,59
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	278 730	0,02	229 614	0,01	272 401	0,02	300 000	0,02	300 000	0,01
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 261 366	0,08	1 291 094	0,08	1 365 635	0,08	1 401 741	0,07	1 443 932	0,07
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	39 336	0,00	1 211	0,00	67	0,00	14 032	0,00	14 032	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 174 007	0,62	9 111 347	0,56	9 173 105	0,51	8 757 103	0,46	8 237 219	0,40
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 942 404	0,40	6 563 299	0,41	7 107 715	0,39	10 589 035	0,56	11 121 159	0,54
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 770 611	7,43	116 884 756	7,23	125 257 771	6,91	125 187 866	6,61	126 254 978	6,16
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 574 657	0,58	9 260 159	0,57	9 929 477	0,55	10 516 807	0,56	10 148 046	0,50
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	43 988 747	2,95	47 137 568	2,92	50 369 892	2,78	50 957 497	2,69	52 246 813	2,55
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 129 426	0,48	6 942 994	0,43	7 181 842	0,40	7 207 549	0,38	6 656 139	0,32
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 125 253	0,68	10 186 901	0,63	10 567 065	0,58	12 491 263	0,66	13 141 218	0,64
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 290 753	0,56	8 943 216	0,55	10 497 216	0,58	11 618 472	0,61	12 158 622	0,59
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	-	-	-	-	-	103 002	0,01	461 508	0,02
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	1 263 249	0,06
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	-	246 233	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	277 236	0,02	113 959	0,01	50 500	0,00	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	140 632	0,01	959 369	0,06	999 851	0,06	800 000	0,04	700 000	0,03
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	2 000	0,00	175 257	0,01	175 222	0,01
Udziałanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 000 239	0,07	1 317 021	0,08	2 291 031	0,13	3 281 872	0,17	3 413 736	0,17
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	46 748	0,00	59 166	0,00	46 564	0,00	96 000	0,01	37 653	0,00
Udziałanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 336	0,07	1 227 303	0,08	1 285 920	0,07	1 277 446	0,07	1 409 162	0,07
Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 295 147	0,09	1 288 548	0,08	1 326 033	0,07	1 621 516	0,09	1 621 516	0,08
Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 773 960	0,25	3 941 720	0,24	4 001 003	0,22	4 058 029	0,21	4 142 384	0,20
Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	120 172	0,01	113 178	0,01	109 044	0,01	96 368	0,01	130 368	0,01

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udziałanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	296 192	0,02	53 497	0,00	28 656	0,00	12 035	0,00	28 815	0,00
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 565 325	0,31	4 459 888	0,28	4 701 784	0,26	4 688 287	0,25	5 478 287	0,27
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	-	-	-	-	151 437	0,01	551 135	0,03	571 135	0,03
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 685 115	0,45	7 460 719	0,46	9 552 453	0,53	10 020 837	0,53	10 620 837	0,52
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 423 724	0,63	9 542 617	0,59	10 529 911	0,58	14 298 361	0,75	14 065 149	0,69
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 116 904	0,07	1 164 296	0,07	1 268 885	0,07	1 280 000	0,07	1 330 875	0,06
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 534 767	0,64	10 538 240	0,65	11 118 526	0,61	11 836 006	0,62	12 497 227	0,61
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	227 769	0,01
Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 603 010	0,71	15 530 363	0,96	16 854 837	0,93	16 605 512	0,88	15 567 785	0,76
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 731	0,03	535 108	0,03	753 808	0,04	947 681	0,05	1 030 060	0,05
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 957	0,01	122 514	0,01	117 916	0,01	117 916	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	78 316	0,01	140 455	0,01	196 396	0,01	169 049	0,01	100 000	0,00
4. Finanse i różne rozliczenia	38 184 162	2,56	37 243 561	2,30	45 434 215	2,51	76 090 441	4,02	74 590 191	3,64
Badanie sprawozdania finansowego	-	-	67 996	0,00	55 071	0,00	32 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 814 821	0,19	4 217 109	0,26	4 535 494	0,25	5 666 455	0,30	5 630 000	0,27
Koszt poboru podatków i innych opłat	11 629 269	0,78	1 239 972	0,08	956 669	0,05	1 095 665	0,06	1 018 815	0,05
Obsługa odsetkowa	9 523 837	0,64	15 357 330	0,95	26 614 286	1,47	51 166 868	2,70	52 180 120	2,55
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	449 913	0,03	252 459	0,02	1 638 499	0,09	2 186 825	0,12	701 708	0,03
Poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	863 315	0,05	4 024 945	0,20
Provizje i koszty bankowe	556 081	0,04	1 593 900	0,10	986 809	0,05	3 600 000	0,19	3 020 000	0,15
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
Rozliczenia finansowe	117 026	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	2 996	0,00	4 673	0,00	7 323	0,00	8 000	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	12 576 094	0,84	14 061 655	0,87	10 197 026	0,56	8 900 767	0,47	5 551 403	0,27
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	503 893	0,03	436 399	0,03	422 760	0,02	540 000	0,03	399 700	0,02

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	10 231	0,00	12 068	0,00	20 278	0,00	25 546	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	10 231	0,00	12 068	0,00	20 278	0,00	25 546	0,00	-	-
5. Gospodarka komunalna	62 982 802	4,23	68 145 762	4,22	71 558 573	3,95	100 107 232	5,28	118 386 644	5,78
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	129 652	0,01	86 605	0,01	108 946	0,01	77 438	0,00	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 863 000	0,12	1 997 393	0,12	2 600 000	0,14	2 600 000	0,14	2 522 000	0,12
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	33 877 701	1,79	53 789 477	2,63
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	651 391	0,04	1 412 458	0,09	619 526	0,03	950 000	0,05	815 000	0,04
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	-	10 000	0,00	30 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	310 493	0,02	388 507	0,02	327 875	0,02	229 146	0,01	222 272	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	18 987 199	1,27	16 999 353	1,05	17 374 202	0,96	16 800 000	0,89	16 320 250	0,80
Oświetlenie ulic	20 892 469	1,40	22 421 168	1,39	21 751 186	1,20	18 033 250	0,95	17 800 000	0,87
Powszechny spis rolny	38 740	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	38 740	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytnskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	-	-	-	-	-	77 403	0,00	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	27 475	0,00	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	-	262 108	0,01	670 000	0,04	160 000	0,01
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	2 457 024	0,16	1 512 108	0,09	1 045 596	0,06	850 000	0,04	690 500	0,03
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	1 255 053	0,08	2 049 999	0,13	2 061 093	0,11	590 000	0,03	572 300	0,03
Selektywna zbiórka odpadów	199 998	0,01	200 000	0,01	279 998	0,02	140 000	0,01	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	5 855 789	0,36	10 499 608	0,58	10 300 000	0,54	10 636 000	0,52
Szczecin bez azbestu	198 837	0,01	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Szpecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	278 391	0,02	421 755	0,03	-	-	-	-	150 000	0,01
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 911 032	0,40	4 030 347	0,25	3 604 211	0,20	3 513 965	0,19	3 402 245	0,17
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	189 030	0,01	70 000	0,00	69 578	0,00	70 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	89 030	0,01	70 000	0,00	69 578	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	850 000	0,06	900 000	0,06	900 000	0,05	900 000	0,05	873 000	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 368 573	0,36	5 896 921	0,36	5 884 186	0,32	6 710 000	0,35	6 435 950	0,31
Utrzymanie nabrzeży miejskich	-	-	278 970	0,02	734 102	0,04	614 000	0,03	500 000	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt poeksploatacyjnej	600 000	0,04	800 000	0,05	600 000	0,03	600 000	0,03	582 000	0,03
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 708 901	0,18	2 804 600	0,17	2 570 000	0,14	2 225 000	0,12	1 649 000	0,08
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	8 790	0,00	-	-	-	-	63 050	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	92 020	0,01	-	-	96 827	0,01	80 000	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	-	-	78 531	0,00	170 854	0,01	145 000	0,01
6. Gospodarka mieszkaniowa	1 561 351	0,10	1 505 927	0,09	31 866 236	1,76	84 719 142	4,47	84 300 991	4,12
Dopłaty do czynszu regulowanego	650 654	0,04	663 280	0,04	704 242	0,04	537 535	0,03	437 642	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	2 118	0,00	15 000	0,00	14 550	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	163 506	0,01	187 336	0,01	128 758	0,01	270 750	0,01	262 250	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	164 803	0,01	82 600	0,01	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	495 265	0,03	401 191	0,02	320 230	0,02	1 204 000	0,06	485 000	0,02
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	-	-	3 022	0,00	2 358	0,00	10 000	0,00	9 700	0,00
Pomoc dla mniejszości narodowych	14 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	14 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	65 723	0,00	150 498	0,01	104 298	0,01	341 710	0,02	429 000	0,02
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	6 500	0,00	18 000	0,00	7 016	0,00	10 000	0,00	9 700	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	-	-	-	29 253 676	1,61	78 251 497	4,13	79 046 497	3,86
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	-	-	-	1 343 540	0,07	4 078 650	0,22	3 606 652	0,18

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	21 609 179	1,45	26 544 230	1,64	28 718 455	1,59	29 444 003	1,55	33 025 718	1,61
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 480 000	0,10	1 500 000	0,09	1 455 000	0,08	1 455 000	0,08	1 121 350	0,05
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	224 251	0,01	173 215	0,01	212 183	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	251 690	0,02	251 740	0,02	254 257	0,01	198 211	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	187 800	0,01	217 000	0,01	180 000	0,01	150 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	581 244	0,04	597 786	0,04	598 730	0,03	582 500	0,03	550 000	0,03
Rozwój turystyki	616 816	0,04	668 264	0,04	656 640	0,04	742 544	0,04	627 634	0,03
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	678 735	0,05	791 297	0,05	755 127	0,04	827 927	0,04	584 430	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 881 506	0,39	8 631 466	0,53	10 378 972	0,57	10 514 638	0,56	13 048 879	0,64
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	11 734 216	0,79	13 690 543	0,85	14 229 514	0,79	14 731 000	0,78	16 529 000	0,81
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 972	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	1 082	0,00	-	-	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 463 415	2,45	35 718 896	2,21	35 228 643	1,94	35 559 330	1,88	41 469 162	2,02
Festival filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	-	-	14 012	0,00	26 150	0,00	30 000	0,00	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	272 639	0,01	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 206 319	0,15	2 479 927	0,15	2 124 202	0,12	1 641 481	0,09	1 756 768	0,09
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	0,01	112 750	0,01	90 000	0,00	-	-	-	-
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 999	0,00	64 610	0,00	79 999	0,00	68 000	0,00	63 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,01	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	75 410	0,00	58 000	0,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	-	23 890	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 007 500	0,54	5 920 452	0,37	4 952 049	0,27	4 467 000	0,24	4 320 000	0,21

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 330 000	0,36	5 300 000	0,33	5 570 000	0,31	6 134 800	0,32	11 071 400	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 870 000	0,39	6 000 000	0,37	6 182 800	0,34	6 183 000	0,33	6 183 000	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	1 725 000	0,12	2 120 000	0,13	2 079 900	0,11	2 055 000	0,11	2 055 000	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 924 000	0,13	2 010 000	0,12	2 623 850	0,14	2 077 000	0,11	3 705 784	0,18
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	8 877 000	0,60	9 448 000	0,58	9 079 288	0,50	9 375 000	0,49	9 140 000	0,45
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	-	-	-	198 415	0,01	1 290 000	0,07	1 324 000	0,06
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	81 103	0,01	79 674	0,00	75 100	0,00	-	-	2 210	0,00
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 074 493	0,14	1 989 471	0,12	1 943 000	0,11	1 770 000	0,09	1 670 000	0,08
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 721 878	0,85	22 431 031	1,39	14 791 326	0,82	15 591 451	0,82	14 780 414	0,72
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	-	-	33 797	0,00	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	70 308	0,00	257 833	0,02	155 040	0,01	330 000	0,02	150 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	338 118	0,02	408 919	0,03	221 962	0,01	363 760	0,02	230 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	338 118	0,02	408 919	0,03	221 962	0,01	363 760	0,02	230 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	64 732	0,00	73 743	0,00	85 780	0,00	85 000	0,00	97 000	0,00
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 017 912	0,07	634 599	0,04	538 005	0,03	802 306	0,04	877 594	0,04
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	432 378	0,03	454 385	0,03	464 971	0,03	695 669	0,04	767 020	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 614 534	0,11	1 657 007	0,10	1 616 457	0,09	1 626 853	0,09	1 400 000	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	820 782	0,06	876 723	0,05	866 227	0,05	861 510	0,05	822 000	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	295 421	0,02	369 655	0,02	278 950	0,02	145 290	0,01	310 000	0,02
Planowanie przestrzenne	4 994 068	0,34	5 080 387	0,31	4 829 841	0,27	4 768 722	0,25	4 623 300	0,23
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 791 905	0,19	1 857 283	0,11	1 670 291	0,09	1 640 000	0,09	1 569 400	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	527 000	0,04	574 000	0,04	594 000	0,03	534 000	0,03	532 000	0,03
Program Zielone podwórka	973 272	0,07	1 002 959	0,06	596 961	0,03	600 000	0,03	550 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	4 046 800	0,25	4 210 004	0,23	4 407 633	0,23	4 102 600	0,20

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	81 923	0,01	49 200	0,00	109 125	0,01	50 000	0,00	48 500	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich	47 307	0,00	41 284	0,00	13 940	0,00	75 000	0,00	50 000	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	-	-	6 463 179	0,40	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	218 076 941	14,63	225 494 751	13,95	230 633 657	12,73	244 743 528	12,92	232 615 366	11,36
"Nikt nie jest sam"- wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	-	-	52 129	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	38 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	0,01	111 911	0,01	110 339	0,01	100 000	0,01	100 000	0,00
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	1 200	0,00	-	-	-	-	-	-	485	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 495 190	1,24	18 958 892	1,17	18 961 112	1,05	18 685 928	0,99	18 330 222	0,89
Dodatki mieszkaniowe	14 983 465	1,01	14 518 933	0,90	14 438 714	0,80	15 860 183	0,84	16 281 052	0,79
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	390	0,00	-	-	5 000	0,00	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	690 367	0,05	668 960	0,04	675 887	0,04	679 980	0,04	515 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	36 000	0,00	44 600	0,00	46 000	0,00	45 000	0,00	35 000	0,00
<i>zlecone</i>	651 804	0,04	618 414	0,04	603 994	0,03	587 660	0,03	480 000	0,02
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 102 690	0,07	1 176 367	0,07	1 271 046	0,07	1 263 766	0,07	1 143 966	0,06
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	53 297	0,00	1 200	0,00	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 575 733	0,58	9 435 393	0,58	8 192 747	0,45	8 850 829	0,47	8 720 521	0,43
<i>w tym: jst porozumienia</i>	71 000	0,00	75 500	0,00	109 100	0,01	149 900	0,01	127 800	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	720 140	0,05	471 875	0,03	391 031	0,02	460 735	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 096 338	0,07	1 181 254	0,07	1 100 994	0,06	1 097 626	0,06	1 081 331	0,05
Miejski Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 109 062	0,07	1 501 438	0,09	1 521 383	0,08	1 500 270	0,08	1 208 224	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 644	0,00	11 508	0,00	11 508	0,00	8 826	0,00	-	-
Mieszkania chronione	125 797	0,01	207 048	0,01	213 737	0,01	300 386	0,02	367 402	0,02

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 297 409	0,56	8 494 907	0,53	7 970 664	0,44	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	552 243	0,04	544 117	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	52 994	0,00	50 971	0,00	39 290	0,00	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	-	-	-	-	-	181 440	0,01	550 000	0,03
Opieka paliatywna	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	244 019	0,02	245 307	0,02	245 192	0,01	253 930	0,01	235 042	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	655 150	0,04	713 138	0,04	-	-	-	-	-	-
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	717 662	0,05	720 000	0,04	720 000	0,04	-	-	-	-
POKL - "Dorostłość, samodzielność, praca"	-	-	-	-	6 412	0,00	73 831	0,00	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	-	-	-	-	150 613	0,01	491 629	0,03	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	6 431	0,00	15 360	0,00	4 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	6 431	0,00	15 360	0,00	4 000	0,00
Pomoc dla repatriantów	33 528	0,00	235 540	0,01	543 015	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	147 084	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	33 528	0,00	88 456	0,01	76 604	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	460 000	0,02	587 900	0,03
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	-	-	4 228	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	4 228	0,00	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 176	0,01	216 073	0,01	155 662	0,01	111 758	0,01	50 091	0,00
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	-	22 502	0,00	276 753	0,01	1 150 000	0,06
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 127 245	0,14	2 210 483	0,14	2 179 084	0,12	2 993 776	0,16	2 993 776	0,15
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	5 649 503	0,38	5 952 399	0,37	5 762 425	0,32	6 032 981	0,32	5 778 952	0,28
Program posiepek dla potrzebujących	157 244	0,01	244 251	0,02	65 640	0,00	129 510	0,01	129 510	0,01
Program prac społecznie użytecznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	151 670	0,01	155 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	19 829	0,00	20 065	0,00	29 765	0,00	24 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	19 829	0,00	20 065	0,00	29 765	0,00	24 000	0,00	18 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 906 124	0,13	1 372 242	0,08	1 062 153	0,06	924 111	0,05	363 400	0,02
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 190 383	0,15	2 279 025	0,14	2 263 549	0,12	2 299 390	0,12	2 431 347	0,12
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 000	0,00	7 300	0,00	-	-	-	-	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	-	-	27 458 228	1,45	26 342 281	1,29
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	261 936	0,01	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 685 426	0,72	11 889 640	0,74	12 974 330	0,72	14 419 544	0,76	14 391 000	0,70
<i>w tym: zlecone</i>	9 822 595	0,66	10 980 512	0,68	12 016 330	0,66	13 348 591	0,70	13 274 000	0,65
Specjalistyczne mieszkanie chronione	56 085	0,00	58 531	0,00	78 965	0,00	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 212 117	0,08	1 548 750	0,10	1 851 931	0,10	1 994 581	0,11	1 867 200	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	1 203 633	0,08	1 531 925	0,09	1 828 769	0,10	1 950 640	0,10	1 849 000	0,09
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 647 997	4,40	66 665 792	4,12	67 187 899	3,71	66 887 443	3,53	63 437 237	3,10
<i>w tym: zlecone</i>	64 043 014	4,30	65 058 785	4,02	65 771 856	3,63	65 285 781	3,45	61 898 000	3,02
Świadczenie usług opiekuńczych	3 657 603	0,25	4 392 849	0,27	4 657 410	0,26	6 321 572	0,33	6 108 192	0,30
<i>w tym: zlecone</i>	176 403	0,01	280 179	0,02	302 512	0,02	443 000	0,02	385 000	0,02
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	627 223	0,04	586 772	0,04	472 154	0,03	-	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 822 365	1,06	15 964 109	0,99	16 948 985	0,94	16 851 261	0,89	15 960 030	0,78
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	38 335	0,00	60 147	0,00	4 000	0,00
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 023	0,08
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	56 262	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	43 325	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	132 100	0,01	704 500	0,04	1 304 617	0,07	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	132 100	0,01	704 500	0,04	1 304 617	0,07	-	-
Wsparanie rodziny	-	-	-	-	-	-	1 507 561	0,08	1 488 287	0,07

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej <i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	5 118 031	0,28	482 389	0,03	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym: zlecone</i>	61 856	0,00	57 056	0,00	50 929	0,00	60 000	0,00	52 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	61 856	0,00	57 056	0,00	50 929	0,00	60 000	0,00	52 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>w tym: ist porozumienia zlecone</i>	4 545 395	0,30	5 220 502	0,32	5 603 457	0,31	6 363 620	0,34	6 427 932	0,31
Zasiłki i pomoc w naturze <i>w tym: zlecone</i>	15 383 250	1,03	15 532 903	0,96	12 996 472	0,72	-	-	-	-
Żłobki miejskie	78 833	0,01	58 270	0,00	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	239 425	0,02	249 415	0,02	265 508	0,01	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	23 149 337	1,55	24 077 389	1,49	24 435 784	1,35	28 196 421	1,49	22 806 295	1,11
Aktualizacja list wyborców <i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	7 716 562	0,52	7 582 688	0,47	5 781 506	0,32	7 696 955	0,41	9 000 000	0,44
Narodowy spis powszechny <i>w tym: zlecone</i>	-	-	186 922	0,01	2 775 400	0,15	1 342 052	0,07	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	6 074 258	0,41	5 073 417	0,31	4 285 582	0,24	4 383 404	0,23	4 476 235	0,22
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	66 359	0,00	65 622	0,00	67 195	0,00	67 302	0,00	66 795	0,00
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	66 359	0,00	65 622	0,00	67 195	0,00	67 302	0,00	66 795	0,00
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	994 073	0,07	802 641	0,05	741 556	0,04	768 000	0,04	777 000	0,04
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	357 219	0,02	-	-	-	-	-	-
	-	-	357 219	0,02	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	1 355 680	0,09	1 302 064	0,08	1 238 649	0,07	1 261 000	0,07	1 400 000	0,07
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	-	-	-	-	-	-	24 791	0,00	120 940	0,01
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	76 305	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 377 583	0,09	1 263 202	0,08	1 357 417	0,07	1 385 812	0,07	1 362 000	0,07
	-	-	20 000	0,00	9 000	0,00	-	-	-	-
	571 834	0,04	735 836	0,05	871 765	0,05	876 500	0,05	749 500	0,04

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne <i>w tym: zlecone</i>	852 645	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu <i>w tym: zlecone</i>	852 645	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>w tym: zlecone</i>	779 779	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>w tym: zlecone</i>	779 779	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	101 546 296	6,81	110 120 860	6,81	226 631 272	12,51	228 703 243	12,07	228 950 777	11,18
Administrowanie drogami	3 500 000	0,23	3 500 000	0,22	4 091 444	0,23	4 583 215	0,24	4 989 239	0,24
Dotacja dla komunikacji miejskiej	80 161 168	5,38	88 357 908	5,47	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	173 484	0,01	418 391	0,03	248 559	0,01	100 000	0,01	97 000	0,00
Program rozwoju ścieżek rowerowych	-	-	18 350	0,00	-	-	-	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	14 581	0,00	18 425	0,00	-	-	-	-
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	-	14 497	0,00	-	-	-	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	-	31 307	0,00	-	-	-	-	-	-
Transport miejski	-	-	-	-	204 582 177	11,29	206 919 855	10,92	207 413 338	10,13
<i>w tym: ist porozumienia</i>	-	-	-	-	3 454 434	0,19	4 369 554	0,23	4 375 781	0,21
Utrzymanie dróg	17 711 644	1,19	17 780 323	1,10	17 676 170	0,98	17 100 173	0,90	16 451 200	0,80
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 291 326	0,62	8 382 884	0,52	7 901 990	0,44	8 782 961	0,46	8 214 648	0,40
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 926 980	0,40	5 892 155	0,36	5 782 695	0,32	5 898 098	0,31	5 775 769	0,28
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	649 982	0,04	220 304	0,01	297 935	0,02	301 988	0,02	236 064	0,01
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	15 995	0,00	-	-	-	-	-	-
Obsługa inwestorów	306 849	0,02	358 746	0,02	308 064	0,02	354 029	0,02	491 549	0,02
Ocena ratingowa Miasta	74 810	0,01	80 934	0,01	80 934	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	532 193	0,04	672 986	0,04	688 595	0,04	693 852	0,04	731 000	0,04
Opracowania danych statystycznych	49 288	0,00	26 199	0,00	25 008	0,00	40 037	0,00	40 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	87 438	0,01	89 937	0,00	30 000	0,00	32 500	0,00

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Poyskiwanie środków i funduszy pomocowych	181 730	0,01	67 887	0,00	39 975	0,00	142 342	0,01	145 500	0,01
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 527	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Promocja gospodarcza	768 492	0,05	673 689	0,04	332 770	0,02	350 500	0,02	396 050	0,02
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	88 085	0,00	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	155 141	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	236 414	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	-	-	-	-	-	-	66 435	0,00	40 000	0,00
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	3 777	0,00	483 795	0,03	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	250 920	0,02	216 551	0,01	182 300	0,01	182 800	0,01	175 216	0,01
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	83 854 862	5,63	85 883 755	5,31	88 207 930	4,87	88 561 273	4,67	85 425 071	4,17
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	30 021	0,00	36 512	0,00	5 345	0,00	76 900	0,00	57 000	0,00
Funkcjonowanie UM	12 769 909	0,86	13 843 955	0,86	15 367 646	0,85	15 675 897	0,83	15 583 102	0,76
<i>w tym: zlecone</i>	2 200	0,00	1 000	0,00	5 370	0,00	5 149	0,00	-	-
Funkcjonowanie USC	97 292	0,01	82 887	0,01	144 385	0,01	159 650	0,01	156 100	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	79 000	0,01	50 000	0,00	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
Informatyka	1 134 884	0,08	1 116 496	0,07	1 214 065	0,07	1 285 947	0,07	1 243 447	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	22 241	0,00	50 769	0,00	1 058	0,00	431	0,00	12 100	0,00
Obsługa klienta	3 719 207	0,25	3 652 977	0,23	2 772 633	0,15	2 991 000	0,16	2 900 900	0,14
<i>w tym: zlecone</i>	24 000	0,00	34 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	935 200	0,06	785 561	0,05	927 465	0,05	895 129	0,05	917 520	0,04
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	71 458	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	94 061	0,01	680 019	0,04	194 000	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	64 980 592	4,36	65 634 579	4,06	67 581 333	3,73	67 476 319	3,56	64 554 902	3,15
<i>w tym: zlecone</i>	2 396 100	0,16	2 440 298	0,15	2 415 430	0,13	2 362 351	0,12	3 185 300	0,16
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 893 701	74,26	1 178 036 795	72,88	1 369 280 360	75,59	1 535 040 143	81,03	1 523 191 669	74,37

- jst porozumienia	2 221 439	0,15	2 188 283	0,14	5 208 959	0,29	6 263 312	0,33	6 221 141	0,30
- rządowe porozumienia	197 255	0,01	255 084	0,02	387 187	0,02	89 170	0,00	70 000	0,00
- własne	1 003 495 185	67,32	1 071 484 945	66,29	1 257 422 212	69,42	1 419 986 897	74,96	1 413 305 433	69,00
- zlecone	100 979 823	6,77	104 108 483	6,44	106 262 002	5,87	108 700 764	5,74	103 595 095	5,06

5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 187 439	0,21	4 263 833	0,26	2 818 808	0,16	5 759 000	0,30	10 073 852	0,49
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	60 900	0,00	282 760	0,02	573 470	0,03	-	-	-	-
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>115 000</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 839 987	0,12	2 000 000	0,12	1 200 000	0,07	900 000	0,05	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	199 877	0,01	119 994	0,01	89 940	0,00	510 000	0,03	250 000	0,01
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	945 956	0,06	27 980	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>758 235</i>	<i>0,05</i>	<i>27 980</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	660 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	62 220	0,00	156 746	0,01	710 327	0,04	225 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	3 499 000	0,18	4 100 000	0,20
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	4 723 852	0,23
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	20 317	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	909 456	0,06	78 060	0,00	148 092	0,01	2 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>59 456</i>	<i>0,00</i>	<i>18 619</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-	-	-	-	-	-	23 000	0,00	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	-	-	-	-	68 999	0,00	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	56 449 334	3,79	24 396 487	1,51	11 466 539	0,63	20 662 289	1,09	33 793 783	1,65
Akademia Sztuki w Szczecinie	4 927 993	0,33	1 272 007	0,08	708 989	0,04	349 840	0,02	90 160	0,00
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Matopolskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszawa	17 650 216	1,18	3 470 897	0,21	-	-	-	-	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	0,17
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	-	-	-	-	266 784	0,01	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	-	38 874	0,00	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	-	-	-	8 000	0,00	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	153 263	0,01	146 737	0,01	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczebińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2 728 681	0,18	5 383 947	0,33	646 109	0,04	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	14 151 713	0,95	7 309 005	0,45	5 852 214	0,32	10 859 941	0,57	8 889 139	0,43
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	0,01	150 000	0,01	21 423	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	4 089 595	0,27	1 142 516	0,07	546 042	0,03	909 926	0,05	3 250 074	0,16
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	-	35 024	0,00	1 001 391	0,06	385 541	0,02	200 000	0,01
Program likwidacji kotłowni kokosowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	1 489 531	0,10	10 468	0,00	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	7 007 100	0,47	566 594	0,04	403 969	0,02	16 150	0,00	2 693 850	0,13
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	851 000	0,06	1 293 750	0,08	366 638	0,02	1 585 667	0,08	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	-	500 000	0,03	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	110 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabrytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	-	-	-	-	285 920	0,02	3 310 560	0,16
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 751	0,00	84 200	0,01	392 206	0,02	5 500 000	0,29	8 100 000	0,40
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 422 881	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000	0,11
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	-	3 510	0,00	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 497 669	0,10	2 937 753	0,18	1 201 743	0,07	686 300	0,04	460 000	0,02
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	58 940	0,00	93 589	0,01	16 647	0,00	75 004	0,00	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gospodarka komunalna	42 164 957	2,83	54 006 077	3,34	27 362 876	1,51	19 816 044	1,05	35 587 715	1,74
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	-	19 300	0,00	15 000	0,00	-	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	5 483 094	0,37	12 999 427	0,80	1 823 279	0,10	216 461	0,01	2 918 239	0,14
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	490 172	0,03	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	-	-	-	-	330 000	0,02	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziełoklicz	47 070	0,00	48 702	0,00	2 594 531	0,14	463 258	0,02	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 006 814	0,07	1 858 754	0,11	1 061 900	0,06	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	-	-	-	-	-	-	55 000	0,00	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	9 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kolbackiej	409 367	0,03	10 395	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	-	-	-	137 469	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	-	-	-	-	12 752	0,00	1 585 000	0,08	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	-	-	314 500	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	-	-	-	-	18 881	0,00	1 355 654	0,07
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	1 500 000	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	-	-	-	594 630	0,03	515 420	0,03	-	-
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	145 200	0,01	295 477	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	15 737 764	1,06	12 991 551	0,80	-	-	-	-	10 000 000	0,49
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	53 382	0,00	228 969	0,01	563 890	0,03	2 051 516	0,10
Energoszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	6 983 632	0,34
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	840 000	0,04	240 000	0,01
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425 000	0,07
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	-	-	520 000	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	239 969	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Batyckiej 1a	333 870	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 356 716	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	32 925	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2 957 167	0,20	485 830	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	577 150	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	49 991	0,00	299 996	0,02	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hydrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	103 600	0,01
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	-	-	-	-	47 200	0,00	-	-
Oświetlenie parku im. Galtczyńskiego	-	-	-	-	-	-	59 520	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	13 530	0,00	-	-	270 075	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	-	-	-	-	-	9 926	0,00	340 074	0,02
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	-	-	-	-	138 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	-	-	7 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarowego w Szczecinie	-	-	49 800	0,00	-	-	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczy	-	-	168 246	0,01	-	-	770 000	0,04	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	291 701	0,02	2 203 000	0,14	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	536 684	0,04	240 960	0,01	544 441	0,03	500 000	0,03	600 000	0,03
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-	190 000	0,01
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	91 343	0,01	47 870	0,00	-	-	-	-	1 300 000	0,06
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	1 567 403	0,11	15 563 756	0,96	15 068 576	0,83	7 932 624	0,42	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	-	-	-	-	440 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	1 302 435	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa zieleńca przy ul. Św. Barbary	1 165 904	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przeształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	345 500	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	1 179 512	0,07	568 462	0,03	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	-	1 818 684	0,11	622 179	0,03	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	-	-	-	-	-	55 720	0,00	150 000	0,01
Remont kwater zasłużonych	-	-	66 816	0,00	5 000	0,00	1 213 941	0,06	-	-
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 137 426	0,08	227 009	0,01	330 854	0,02	1 396	0,00	-	-
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	-	-	109 487	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	69 071	0,00	2 905 051	0,16	1 764 975	0,09	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	-	-	-	-	-	-	-	4 520 000	0,22
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski	580 000	0,04	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemiowita/Studziana	-	-	96 626	0,01	-	-	-	-	-	-
Uporzędkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	780 000	0,04
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	28 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	865 700	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	-	-	-	118 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: /ist porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	2 541 291	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	189 048	0,01	1 708 320	0,11	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	251 024	0,02	14 876	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	91 031	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	-	-	216 999	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup iluminacji świątecznych	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Zakup pieca kremacyjnego	-	-	-	-	70 400	0,00	1 335 985	0,07	-	-
Zakup pomp dla szcześcińskich fontann	166 916	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	164 455	0,01	-	-	221 383	0,01	333 600	0,02	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	29 945 946	2,01	24 720 966	1,53	28 607 769	1,58	25 020 515	1,32	28 957 183	1,41
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	-	3 260 561	0,20	-	-	2 054 515	0,11	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,12
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	-	1 000 000	0,06	-	-	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	-	3 000 000	0,19	15 455 012	0,85	13 200 000	0,70	13 770 183	0,67
Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	4 368 025	0,29	995 433	0,06	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 247 326	0,22	2 443 917	0,15	2 330 613	0,13	412 000	0,02	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	-	-	2 499 200	0,14	-	-	1 872 000	0,09
Osiedle Warszawo	6 400 934	0,43	5 636 231	0,35	2 272 685	0,13	2 350 000	0,12	4 600 000	0,22
Osiedle Zdroje	218 365	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 462 720	0,57	7 508 862	0,46	1 669 283	0,09	3 840 000	0,20	4 150 000	0,20
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	1 196 620	0,08	621 405	0,04	957 944	0,05	415 000	0,02	415 000	0,02
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	-	-	2 792 708	0,15	808 000	0,04	-	-
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 054 452	0,14	-	-	500 000	0,03	500 000	0,03	410 000	0,02
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2 497 505	0,17	254 557	0,02	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	-	130 325	0,01	441 000	0,02	140 000	0,01
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	79 556 250	5,34	70 204 101	4,34	84 422 375	4,66	83 522 712	4,41	121 296 528	5,92
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	39 400	0,00	434 728	0,02	-	-	-	-
AZS Wenecja	10 370	0,00	505 168	0,03	1 175 117	0,06	51 200	0,00	93 514	0,00
Budowa aquaparku	56 246	0,00	39 786	0,00	51 660	0,00	200 000	0,01	900 000	0,04

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 711 460	0,11	1 155 851	0,07	235 090	0,01	1 130 000	0,06	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 051 715	0,07	2 594 119	0,16	966 747	0,05	2 931 838	0,15	4 191 010	0,20
Budowa Międzynarodowego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	12 713 438	0,85	958 875	0,06	4 962 944	0,27	18 599 425	0,98	6 300 000	0,31
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	0,05
Budowa stadionu sportowego	420 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	125 000	0,01	1 550 576	0,10	776 447	0,04	-	-	-	-
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	91 223	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Hala Miejska ul. Twardowskiego	214 414	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	32 330	0,00	163 918	0,01	-	-	-	-	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	-	8 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	78 000	0,00	1 166 418	0,06	-	-	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	136 336	0,01	570 184	0,04	636 936	0,04	175 000	0,01	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	-	-	-	-	13 899	0,00	259 000	0,01	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	1 600 656	0,11	218 863	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 168 719	0,08	897 736	0,06	3 293 890	0,18	1 600 000	0,08	1 000 000	0,05
Modernizacje jachtów	209	0,00	900 000	0,06	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	14 873 887	1,00	10 406 472	0,64	3 711 251	0,20	2 839 674	0,15	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	29 814	0,00	389 939	0,02	246 221	0,01	510 000	0,03	100 000	0,00
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	620 516	0,04	42 268 756	2,61	40 811 609	2,25	37 537 966	1,98	63 065 034	3,08

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej 50	29 066	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	470 140	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	-	-	-	-	-	300 000	0,02	700 000	0,03
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	54 000	0,00	528 453	0,03	-	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	-	-	58 768	0,00	2 077 491	0,11	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	-	365 700	0,02	433 857	0,02	67 073	0,00	1 832 927	0,09
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	138 621	0,01	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	42 378	0,00	80 000	0,00	12 026 548	0,66	11 199 950	0,59	4 418 000	0,22
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	42 020 463	2,82	6 020 606	0,37	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	9 006 047	0,50	3 400 000	0,18	15 900 000	0,78
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	673 740	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Silownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	650 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	78 516	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	96 725	0,01	391 386	0,02	497 678	0,03	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	122 000	0,01	369 000	0,02	302 580	0,02	1 720 927	0,09	18 462 702	0,90
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	80 000	0,00	599 077	0,03	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	24 000	0,00	117 686	0,01	230 659	0,01	2 218 341	0,11
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	300 000	0,01
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	14 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	358 269	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 316 054	0,56	16 924 000	1,05	34 215 381	1,89	58 464 827	3,09	35 561 811	1,74
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	42 000	0,00	18 000	0,00	-	-
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczające - konserwatorskie budynku Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	150 791	0,01	12 950 302	0,80	24 401 044	1,35	49 481 959	2,61	31 934 811	1,56
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	0,02	313 500	0,02	36 500	0,00	-	-	-	-
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Sw. Jakuba Apostoła w Szczecinie	385 404	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Sw. Jakuba Apostoła	-	-	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	86 260	0,00	2 375 000	0,12
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	105 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Sw. Jana Ewangelisty	600 000	0,04	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	20 740	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	-	13 916	0,00	100 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	-	115 053	0,01	307 147	0,02	-	-	-	-
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	102 371	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	62 082	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	3 500 000	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	80 000	0,00
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	-	-	-	-	13 000	0,00	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbju	140 000	0,01	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Polabskiej	-	-	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	335 000	0,02	190 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	-	165 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	-	-	-	-	100 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	511 635	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Szuki”	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Szuki Szczecin	582 280	0,04	1 196 833	0,07	7 988 691	0,44	6 997 650	0,37	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprogramowania i Cross marketing	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	123 000	0,01
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	75 752	0,01	317 196	0,02	-	-	15 000	0,00	445 000	0,02
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,00
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	-	-	-	-	-	87 000	0,00	324 000	0,02

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobusek dla MBP	95 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	95 958	0,01	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	900 000	0,06	182 200	0,01	-	-	-	-	-	-
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 879 093	1,20	5 516 737	0,34	6 497 103	0,36	4 718 482	0,25	6 925 454	0,34
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 603 536	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	5 840	0,00	-	-	9 848	0,00	33 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	5 840	0,00	-	-	9 848	0,00	33 000	0,00	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 392 765	0,50	4 832 152	0,30	6 207 877	0,34	4 412 546	0,23	4 065 454	0,20
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	-	20 000	0,00	29 478	0,00	2 936	0,00	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 660 000	0,13
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zielenca im. Janiny Szczerskiej	386 174	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGik	450 000	0,03	393 891	0,02	249 899	0,01	70 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	40 778	0,00	270 693	0,02	-	-	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	12 785 432	0,86	9 716 594	0,60	6 122 684	0,34	5 616 452	0,30	15 305 623	0,75
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	699 867	0,05	703 159	0,04	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	699 867	0,05	703 159	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 583 755	0,11	3 959 443	0,24	2 024 105	0,11	1 338 080	0,07	5 800 000	0,28
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	-	1 000 000	0,06	-	-	-	-	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	94 565	0,00	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	-	-	11 500	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	97 893	0,01	-	-	45 000	0,00	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2 531 001	0,17	546 805	0,03	408 783	0,02	112 552	0,01	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	-	-	-	-	64 212	0,00	1 000 000	0,05	1 152 001	0,06
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	39 650	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 350 000	0,16	10 086	0,00	489 835	0,03	595 000	0,03	795 000	0,04
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	512 398	0,03	309 657	0,02	9 864	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	448 051	0,03	220 000	0,01	104 058	0,01	2 996	0,00	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	410 512	0,03	18 500	0,00	460 446	0,03	-	-	200 000	0,01
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	84 000	0,01	-	-	12 000	0,00	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	79 000	0,00
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Wszystkich Świętych	117 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	259 842	0,01
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	131 040	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	1 039 263	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	36 634	0,00	79 500	0,00	368 809	0,02	-	-	5 392 924	0,26
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	-	-	12 767	0,00	-	-	-	-	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń	11 740	0,00	14 994	0,00	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 084	0,01	-	-	159 766	0,01	-	-	150 000	0,01

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,13	2 000 000	0,12	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11	1 476 856	0,07
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkoł Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	36 600	0,00	393 548	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	185 950	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	16 917	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup serwera MOPR	47 580	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	-	-	-	-	32 807	0,00	16 259	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	56 820	0,00	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	371 391	0,02	97 922	0,01	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 917 481	0,13	5 044 039	0,31	22 729 239	1,25	6 207 227	0,33	10 997 510	0,54
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	6 652	0,00	-	-	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	62 220	0,00	557 436	0,03	7 636 285	0,42	320 000	0,02	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 498 282	0,10	1 380 852	0,09	1 466 332	0,08	733 546	0,04	800 000	0,04
System Informacji Miejskiej - SIM	330 900	0,02	680 000	0,04	1 320 000	0,07	700 000	0,04	700 000	0,03
System informacji przestrzennej Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	-	-	-	-	-	324 105	0,02	2 153 288	0,11
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	-	-	949 089	0,06	8 701 216	0,48	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 079	0,00	190 338	0,01	14 200	0,00	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	1 279 672	0,08	3 591 206	0,20	4 129 576	0,22	6 344 222	0,31
12. Transport i komunikacja	120 620 791	8,09	191 404 549	11,84	211 791 664	11,69	84 244 681	4,45	167 359 248	8,17
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	288 435	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	-	-	-	-	-	34 317	0,00	880 350	0,04
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	-	-	-	-	-	232 360	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	-	-	-	-	-	-	555 234	0,03

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	-	-	-	45 896	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	-	-	-	-	-	67 650	0,00	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	51 047	0,00	389 333	0,02	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wislanej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzkańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	141 520	0,01	146 133	0,01	1 584 024	0,09	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	1 450 000	0,07
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	-	-	-	-	-	-	318 265	0,02	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 438 597	0,10	1 051 661	0,07	1 224 596	0,07	464 259	0,02	49 023 741	2,39
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	268 644	0,02	8 075 987	0,50	3 937 480	0,22	-	-	-	-
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszynskiej	48 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	108 580	0,01	-	-	6 259 937	0,35	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	-	5 904	0,00	5 156	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Gocław	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	46 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	-	-	1 065 000	0,06	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	-	18 450	0,00	1 279 200	0,07	-	-	-	-
Budowa pięci autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 778 968	0,12	-	-	-	-	278 711	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	0,44
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedzwiedzia, Kurza	3 060 742	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	199 540	0,01	101 135	0,01	8 160 157	0,45	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 152 251	0,14	2 041 026	0,13	2 311 490	0,13	6 422 673	0,34	8 296 138	0,41
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbju	1 722 602	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	331 177	0,02	2 244 540	0,14	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jeziorem Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panińskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	62 074	0,00	8 690 210	0,54	4 220 083	0,23	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jeziorem Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbja	667 008	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	-	-	1 191 572	0,07	2 213 736	0,12	13 082 398	0,69	15 895 276	0,78
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	-	-	-	-	43 863	0,00	-	-	-	-
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	1 388 488	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Dokumentacja i pozyskanie terenów	493 716	0,03	203 919	0,01	164 446	0,01	200 000	0,01	100 000	0,00
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	-	-	133 205	0,01	-	-	-	-	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	-	-	-	-	-	-	720 000	0,04	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	-	-	-	-	-	-	69 000	0,00	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	-	168 964	0,01	468 180	0,02	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	-	-	-	450 400	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Miliczańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	980 087	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	30 983	0,00	29 879 834	1,85	57 416 813	3,17	33 133 146	1,75	200 000	0,01
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyńskiego	-	-	-	-	-	-	28 000	0,00	2 072 000	0,10
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	33 333	0,00	722 484	0,04	196 669	0,01	1 639 931	0,08
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	2 859 164	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	71 880	0,00	106 484	0,01	8 119 182	0,45	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	982 680	0,07	25 323 888	1,57	27 675	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	-	-	-	-	145 790	0,01	184 210	0,01	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	9 739 977	0,65	4 854 141	0,30	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	-	461 793	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	-	-	-	-	726 552	0,04	295 004	0,02	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	58 900	0,00	508 156	0,03	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	6 625 256	0,44	30 686 150	1,90	39 063 916	2,16	1 036 000	0,05	60 000	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2	-	-	1 986 022	0,12	9 801 178	0,54	-	-	-	-
- Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadnej)	-	-	-	-	77 798	0,00	92 452	0,00	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	-	-	-	785 990	0,04	996 000	0,05	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	1 247 247	0,08	-	-	34 973	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	44 000 000	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	700 000	0,05	950 000	0,06	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	91 990	0,01	6 824 682	0,42	75 572	0,00	2 314 576	0,12	44 869 143	2,19
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	27 634 687	1,71	27 356 719	1,51	8 609 282	0,45	200 000	0,01
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 500 000	0,30	1 500 000	0,09	3 500 000	0,19	3 000 000	0,16	3 000 000	0,15
Program modernizacji wiat przystankowych	26 840	0,00	180 339	0,01	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	5 638 077	0,38	6 590 301	0,41	744 429	0,04	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	0,39
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	-	-	-	-	63 200	0,00	2 136 800	0,10
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	0,01
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chęlszcza, Żołnierska, Struga	2 316 153	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	6 959 450	0,47	2 551 046	0,16	4 753 594	0,26	-	-	-	-
Przebudowa pętli autobusowej Głęboke	66 772	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	-	-	30 732	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	331 450	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-go Maja	-	-	-	-	18 450	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	-	-	-	-	5 400	0,00	1 855 000	0,09
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Monrowej	1 473 941	0,10	5 641 461	0,35	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wezeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	1 318 872	0,08	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	3 820 190	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	421 576	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	-	-	-	701 936	0,04	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	106 750	0,01	1 595 877	0,10	1 075 866	0,06	2 739 633	0,14	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	7 320	0,00	-	-	-	-	158 680	0,01	4 113 806	0,20
Przebudowa ul. Łokietka	2 160 000	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasiewskiego	-	-	37 720	0,00	7 941 170	0,44	33 586	0,00	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	-	1 524 125	0,09	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku	-	-	-	-	30 750	0,00	-	-	-	-
od ul. E. Piater do ul. 1-go Maja	1 878 312	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	2 650 357	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybocowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	-	-	24 600	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pięci tramwajowej "Las Arkoński")	1 355 672	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	410 061	0,03	83 335	0,01	223 796	0,01	1 530 685	0,08	1 399 485	0,07
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	-	-	-	-	2 759 298	0,15	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	38 292	0,00	51 660	0,00	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	-	-	4 920	0,00	-	-	365 000	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	68 171	0,00	69 003	0,00	237 685	0,01	1 044 526	0,06	192 914	0,01
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Strefa Platnego Parkowania	-	-	120 699	0,01	-	-	-	-	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	575 000	0,03
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	1 698 485	0,11	13 267 812	0,82	14 767 149	0,82	372 000	0,02	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,20
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	45 210	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	1 845	0,00	19 065	0,00	76 260	0,00	-	-
Utworzenie ul. Przedwiośnie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Utworzenie ul. Stepowej	-	-	-	-	-	-	43 050	0,00	1 156 950	0,06
Utworzenie ul. Zgierskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	-	-	-	-	-	138 200	0,01	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju - Szosa Polska	-	-	1 254 413	0,08	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,02
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	-	-	-	-	-	28 800	0,00	20 000	0,00
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,04
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	107 214	0,01	146 630	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup parkomatów	1 342 000	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	-	-	390 900	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	363 564	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (użytych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 265 780	0,08	1 180 898	0,07	1 208 269	0,07	1 230 831	0,06	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	10 372	0,00	107 144	0,01	20 720	0,00	382 480	0,02
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 359 463	0,36	20 614 170	1,28	1 975 860	0,11	39 314 000	2,08	53 711 263	2,62
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	1 979 402	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000	0,02
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	106 018	0,01	507 146	0,03	357 915	0,02	35 000 000	1,85	29 590 263	1,44
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	-	-	-	27 675	0,00	3 714 000	0,20	2 171 000	0,11
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	448 608	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	-	17 466	0,00	519 173	0,03	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	14 700	0,00	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 325 435	0,09	1 074 858	0,07	1 071 097	0,06	600 000	0,03	80 000	0,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 500 000	0,10	19 000 000	1,18	-	-	-	-	21 500 000	1,05
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 560 452	0,37	11 623 255	0,72	4 110 090	0,23	6 021 250	0,32	5 450 250	0,27
Funkcjonowanie Urzędu	-	-	237 046	0,01	225 936	0,01	114 000	0,01	-	-
Informatyzacja	3 776 446	0,25	2 598 746	0,16	2 963 574	0,16	2 160 250	0,11	2 450 250	0,12

Wyszczególnienie	2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 784 007	0,12	931 765	0,06	884 100	0,05	3 747 000	0,20	3 000 000	0,15
Obsługa klienta	-	-	-	-	36 481	0,00	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	6 244 086	0,39	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	-	1 272 963	0,08	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	169 258	0,01	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	169 392	0,01	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	383 742 691	25,74	438 434 809	27,12	442 120 388	24,41	359 367 479	18,97	525 020 220	25,63
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	382 862 529	25,68	436 954 796	27,03	442 082 560	24,41	359 332 479	18,97	525 020 220	25,63
- zlecone	880 162	0,06	1 480 013	0,09	37 828	0,00	35 000	0,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:	1 490 636 392	100,00	1 616 471 604	100,00	1 811 400 747	100,00	1 894 407 622	100,00	2 048 211 889	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 893 701	74,26	1 178 036 795	72,88	1 369 280 360	75,59	1 535 040 143	81,03	1 523 191 669	74,37
- jst porozumienia	2 221 439	0,15	2 188 283	0,14	5 208 959	0,29	6 263 312	0,33	6 221 141	0,30
- rządowe porozumienia	197 255	0,01	255 084	0,02	387 187	0,02	89 170	0,00	70 000	0,00
- własne	1 003 495 185	67,32	1 071 484 945	66,29	1 257 422 212	69,42	1 419 986 897	74,96	1 413 305 433	69,00
- zlecone	100 979 823	6,77	104 108 483	6,44	106 262 002	5,87	108 700 764	5,74	103 595 095	5,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	383 742 691	25,74	438 434 809	27,12	442 120 388	24,41	359 367 479	18,97	525 020 220	25,63
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	382 862 529	25,68	436 954 796	27,03	442 082 560	24,41	359 332 479	18,97	525 020 220	25,63
- zlecone	880 162	0,06	1 480 013	0,09	37 828	0,00	35 000	0,00	-	-