



Szczecin



BUDŻET 2015

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE UCHWAŁY

Budżet na 2015 rok zabezpiecza zakończenie pierwszej pełnej perspektywy dofinansowania środkami unijnymi oraz daje mocne podstawy do rozpoczęcia kolejnej perspektywy, umożliwiając dalszy rozwój Miasta.

1. Podstawy prawne konstruowania budżetu

Przedstawiony budżet Miasta Szczecina na 2015 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zwana dalej *ustawą o finansach* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwana dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/1266/14 z dnia 21 lipca 2014 roku*);
- założenia projektu budżetu Państwa na 2015 rok;
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnią Prognozą Finansową* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Planowanie na rok 2015 odbyło się w warunkach stabilizacji koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, przedłożonym we wrześniu 2014 roku, wskazano wręcz na poprawę sytuacji gospodarczej zarówno w Unii Europejskiej jak i w kraju. Odbiciem takich nastrojów są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (*Tabela 1*) dające przesłanki do planowania dalszego wysiłku inwestycyjnego Miasta, szczególnie w kontekście nowej perspektywy unijnej.

Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012-2015.

Wyszczególnienie	2012 r. wykonanie	2013 r. wykonanie	2014 r. prognoza	2015 r. prognoza
Dynamika PKB	1,9%	1,6%	3,3%	3,4%
Inflacja średnioroczna	3,7%	0,9%	0,1%	1,2%
Stopa bezrobocia BAEL (średnio w okresie)	10,1%	10,3%	9,7%	9,1%

Przedłożony budżet powstał w momencie tworzenia programów nowej perspektywy na lata 2014-2020. Ostateczne kwoty nie są jeszcze do końca znane, jednak już dziś wiadomo, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, będą głównym odbiorcą unijnych funduszy. Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej.

Na inwestycje JST przeznaczonych będzie około 40% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014–2020.

Okres nowego programowania daje szanse pozyskania nowych środków finansowych na dalszy rozwój Miasta. Jednocześnie rok 2015 jest ostatnim, w którym należy dokonać rozliczenia perspektywy poprzedniej. Obie przesłanki stanowiły determinantę przy konstruowaniu budżetu na rok 2015, w którym jednocześnie zabezpieczono środki na rozliczenie projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013 jak i na kolejny program inwestycyjny z efektywnym wykorzystaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.

3. Realizacja Strategii Miasta

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

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

4. Analiza SWOT budżetu

Przedłożony dokument poddano analizie SWOT (*Tabela 2*), która obejmuje badanie budżetu na 2015 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

Tabela 2: Analiza SWOT.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none">– Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta.– Wysoka nadwyżka operacyjna - ponad 12%.– Budżet proinwestycyjny – ponad 32% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.	<ul style="list-style-type: none">– Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu).– Powiązanie realizacji inwestycji ze sprzedażą majątku.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Konwersja majątkowa, tj. przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku na rozwój Miasta. - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym. - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów. - Zabezpieczenie bieżącej płynności: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie optymalnych stanów gotówki; - kredyt w rachunku bieżącym. - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą; - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju. - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia. - Ostrożność w prognozowaniu dochodów. - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych. - Dobra ocena ratingowa – BBB+ (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego; - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Brak rezerw na wzrost wydatków operacyjnych w latach następnych. - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje). - Przesunięcie zakończenia realizacji zadań dofinansowanych przez UE na 2015 rok, tj. ostatni rok rozliczeniowy. - Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Prawidłowe rozliczenie projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej i otrzymanie zaplanowanych kwot dotacji. - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014-2020. - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej. - Zwiększenie atrakcyjności Miasta z nowoczesną infrastrukturą. 	<ul style="list-style-type: none"> - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości; - spadek wpływów podatkowych. - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT. - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (m.in. upadłość wykonawców, wydłużenie procedur przetargowych). - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych.

Przedstawiona analiza wskazuje zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia jego realizacji. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei

do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane fakty celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

5. Założenia na rok 2015

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

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

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT): odpowiednio o 1,4% i o 1,7% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2014; szacowany łączny wpływ dochodów z tego tytułu będzie wyższy w 2015 roku o 6,3 mln złotych w stosunku do prognozowanych wpływów za rok 2014;
- utrzymanie stawek podatków lokalnych na poziomie 2014 roku;
- wzrost dochodów ze sprzedaży majątku o 7,4 mln złotych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014;
- zmniejszenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi o 5,1 mln zł w stosunku do planowanego w roku 2014; jest to wynik wyższej naliczonej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniającej m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (wprowadzenie obowiązku szkolonego dla dzieci 6-letnich) oraz zmiany w systemie wag, polegające na wprowadzeniu nowych wskaźników, zmianie wartości wskaźników oraz doprecyzowaniu opisu wag (projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015);
- zwiększenie dofinansowania sfery pomoc społeczna i ochrona zdrowia w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2014 o około 8 mln złotych;
- ograniczenie wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie rozliczenia finansowego programów i projektów z kończącej się w roku 2015 perspektywy unijnej 2007-2013;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2015-2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014-2020); **wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok stanowią kwotę 759,7 mln złotych czyli 32% kwoty wydatków ogółem;**
- deficyt na poziomie 406 mln złotych;

– na realizację planu inwestycyjnego planuje się zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 189,5 mln złotych oraz kredytów na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 181,5 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2014-2015 (w mln zł).

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r. PW	2015 r. Plan	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	1 853	1 954	101	105%
2.	Wydatki ogółem	1 962	2 360	398	120%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-109	-406	-297	372%

Istotą budżetu jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, której celem jest akumulowanie środków na wieloletni program inwestycyjny, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w budżecie założono utrzymanie **wysokiej nadwyżki operacyjnej** (tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodna z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe. Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w kontekście podziału na budżet bieżący i majątkowy.

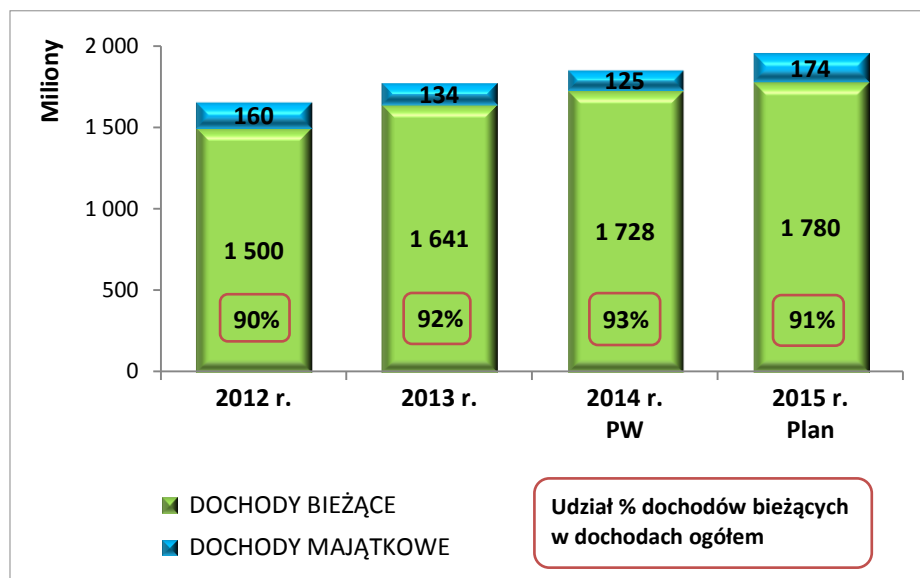
Tabela 4: Budżet Miasta Szczecin w latach 2012- 2015 (w mln zł).

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r. PW	2015 r. Plan
Dochody bieżące	1 500	1 641	1 728	1 780
Wydatki bieżące *)	1 342	1 445	1 495	1 527
Bilans bieżący	158	196	233	253
wsk % bilansu bieżącego	10,5%	12,0%	13,5%	14,2%
Dochody majątkowe	160	134	125	174
Wydatki majątkowe	442	304	441	760
Bilans majątkowy	-282	-170	-316	-586
Stan środków na początek roku	135	228	188	58
Przychody (kredyty itp.)	278	0	0	372
Rozchody (spłata kredytów itp.)	34	38	21	24
Obsługa zadłużenia i poręczenia	27	28	26	73
Bilans finansowy	352	162	141	333
Stan środków na koniec roku	228	188	58	0

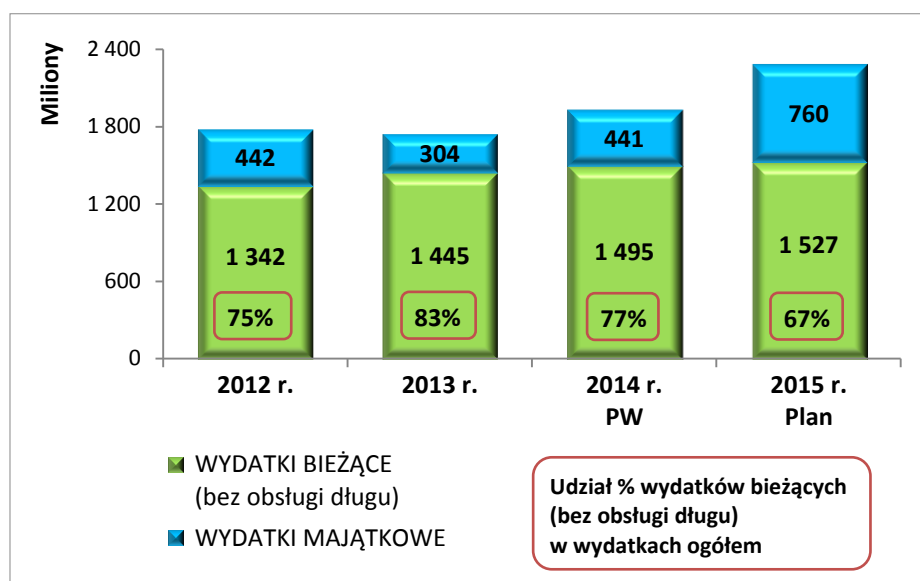
*) Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę zadłużenia

Powyższa metodyka prac nad konstrukcją budżetu (podział na budżet bieżący i majątkowy) wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi (Wykres 1 i 2).

Wykres 1: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2012-2015.



Wykres 2: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2012-2015.



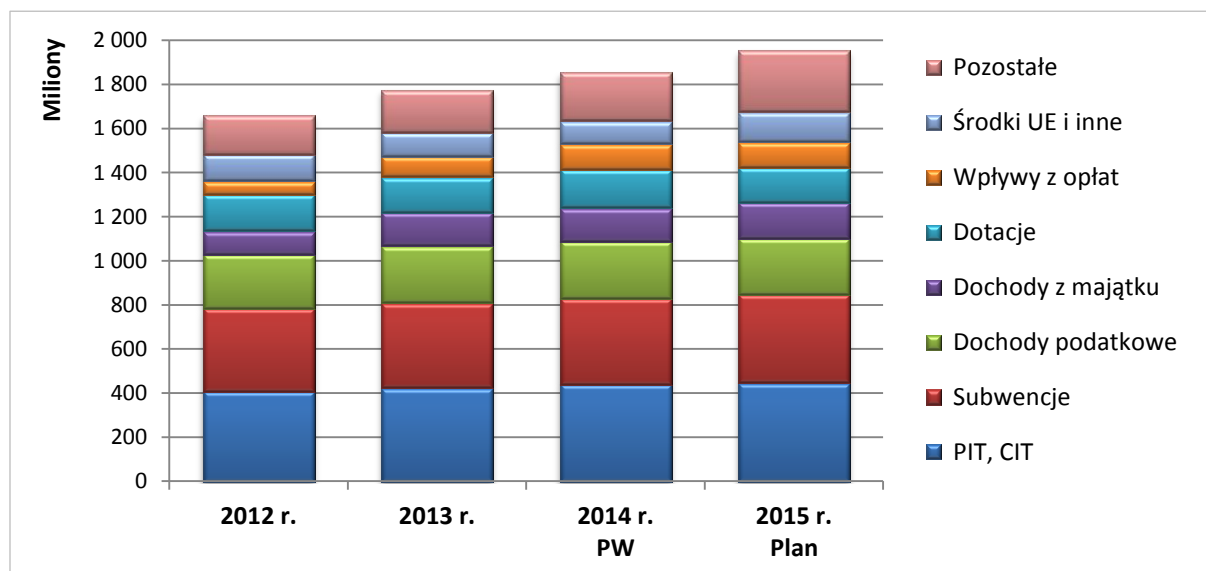
6. Analiza danych budżetowych

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

Główne źródła dochodów budżetu Miasta (Wykres 3) stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 447 mln zł (23% dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy na poziomie 400 mln zł (20% dochodów ogółem),
- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 254 mln zł (13% dochodów ogółem).

Wykres 3: Dochody budżetu Miasta w latach 2012-2015.

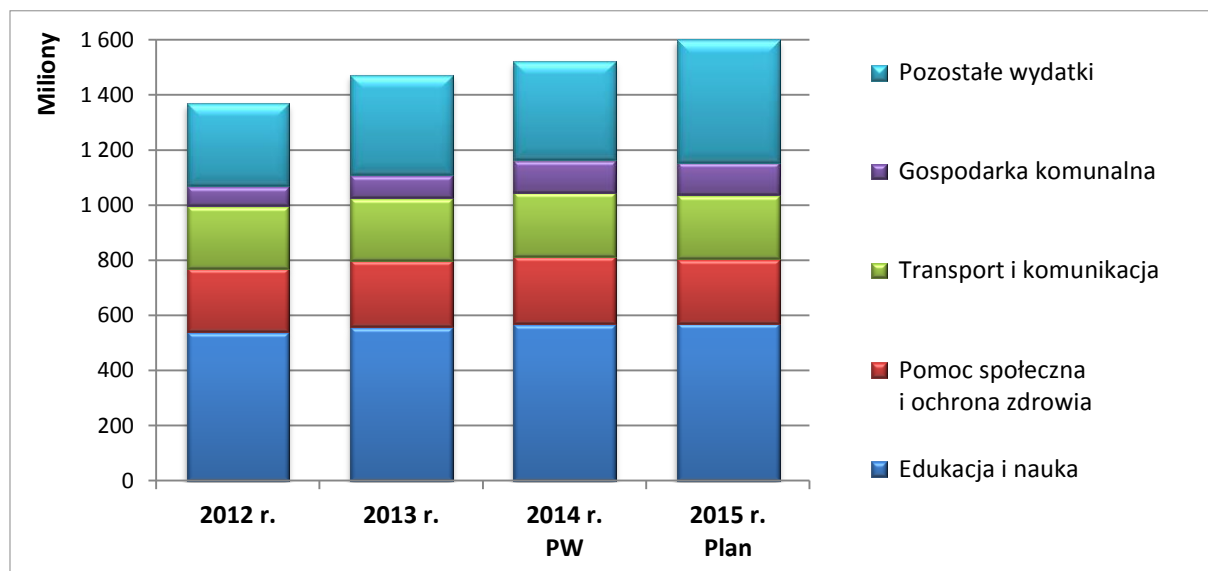


Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Wpływy z PIT za 2014 rok prognozuje się na poziomie 415 mln złotych, natomiast w roku 2015 na poziomie 421 mln złotych, tj. o 6 mln złotych wyższym. Udziały w PIT określone dla Miasta Szczecina wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, który dla roku 2015 jest ustalany na podstawie wpływów za rok 2013 i zgodnie z informacją od Ministra Finansów wzrosnie o 1,4%. Ponadto w prognozie PIT uwzględniono zmiany systemowe i czynniki makroekonomiczne (m.in. wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost cen towarów i usług), których efektem jest planowany wzrost wpływów o 1,4% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2014 rok. W zakresie wpływów z CIT zakłada się poprawę koniunktury, której efektem będzie wzrost wpływów w roku 2015 o 1,7% w porównaniu z prognozą wykonania w roku 2014.

Poziom środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na wydłużony proces rozliczania środków unijnych wynikający m.in. z kilkustopniowej kontroli przeprowadzanej po zakończeniu projektu. Mimo, iż w roku 2015 zaplanowano zakończenie realizacji dużych projektów inwestycyjnych (m.in. Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, Budowa i przebudowa torowisk), dla zapewnienia płynności finansowej założono zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, natomiast wpływ środków z projektów zaplanowano w roku 2016.

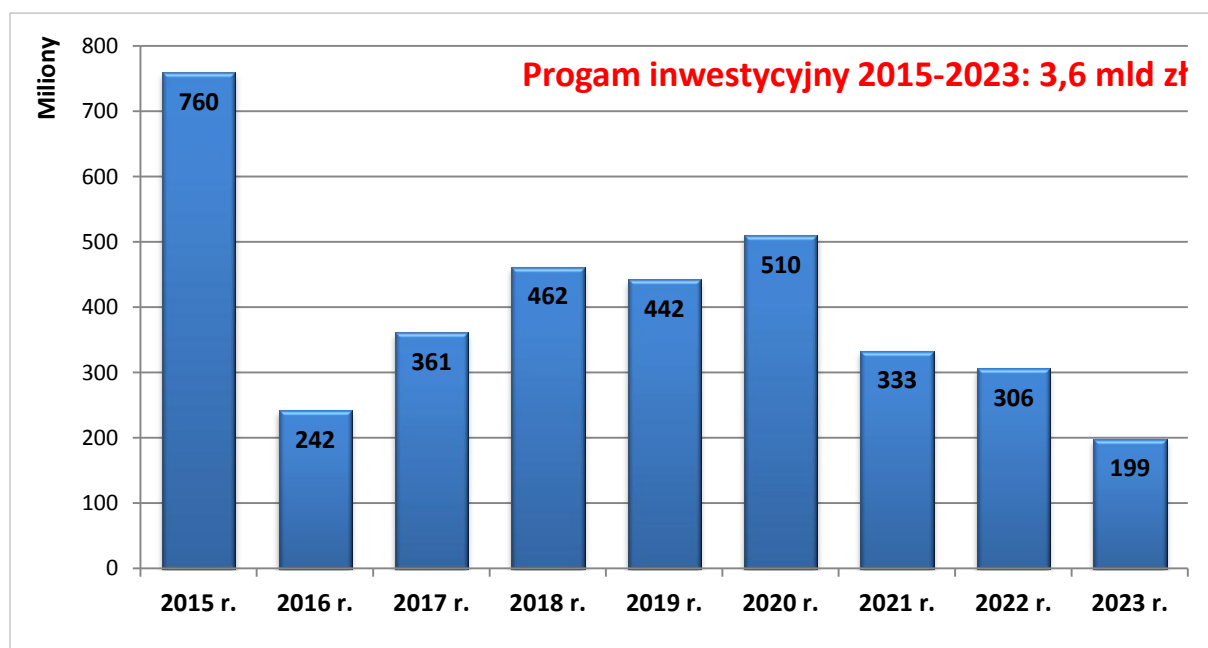
W budżecie na 2015 rok założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących (Wykres 4) wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych nałożonych na Miasto.

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Miasta w latach 2012-2015.



W 2015 roku Miasto planuje podjąć skumulowany wysiłek finansowy w zakresie realizacji programu inwestycyjnego. Wynika to z konieczności rozliczenia zadań z perspektywy unijnej 2007-2013 oraz zabezpieczenia prefinansowania projektów z perspektywy 2014-2020. W budżecie zaplanowano środki (Wykres 5), które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2015-2023 o łącznej wartości 3,6 mld złotych.

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2015-2023.



7. Opis zawartości publikacji

Przedłożony budżet Miasta na 2015 rok składa się z pięciu części. Część pierwsza (obowiązująca) spełnia wymogi ustawy o finansach, zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Części druga (objaśniająco-liczbowa) i trzecia (objaśniająco-opisowa) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. W części czwartej (objaśniającej) przedstawiono 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 2011-2015.

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK	16
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	19
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	21
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	28
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	31
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok.....	53
Załącznik Nr 6 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miasta Szczecin na 2015 rok	54
Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2015 rok.....	55
Załącznik Nr 8 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok	56
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok	62
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok.....	64
Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok.....	65
Załącznik Nr 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 2015 rok.....	66
Załącznik Nr 13 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2015 rok.....	67

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO-LICZBOWA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	69
2.1.1. Dochody bieżące	69
2.1.2. Dochody majątkowe	76
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017 WG ZADAŃ	81
2.2.1. Wydatki bieżące	81
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	87
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	93
2.3.1. Dochody bieżące	93
2.3.2. Dochody majątkowe	104

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017 WG ZADAŃ	110
2.4.1. Wydatki bieżące	110
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	118
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2017 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	127
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2017 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW	133
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2017 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	140
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2017 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	147
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2017 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	166

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO–OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	187
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	189
3.2.1. Dochody podatkowe	189
3.2.2. Dochody z majątku gminy	194
3.2.3. Dotacje	201
3.2.4. Pozostałe dochody	209
3.2.5. Subwencje	224
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	226
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	230
3.2.8. Wpływy z opłat	231
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH.....	235
3.3.1. Dochody z majątku gminy	235
3.3.2. Dotacje	239
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	240
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK	248
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	259
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	259
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	264
3.5.3. Edukacja i nauka	270
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	295
3.5.5. Gospodarka komunalna	300
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	311
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	318
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	324
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	330
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	336
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	352
3.5.12. Transport i komunikacja	355
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	357
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	363

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	367
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	367
3.6.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	369
3.6.3. Edukacja i nauka.....	370
3.6.4. Finanse i różne rozliczenia	375
3.6.5. Gospodarka komunalna	376
3.6.6. Gospodarka mieszkaniowa	383
3.6.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	389
3.6.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	397
3.6.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	401
3.6.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	404
3.6.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	408
3.6.12. Transport i komunikacja.....	412
3.6.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	433
3.6.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	436
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	438
3.7.1. Opis przychodów.....	438
3.7.2. Opis rozchodów	438

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PLANY FINANSOWE

4.1. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK	
Zakład Usług Komunalnych	440
4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK	
4.2.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	442
4.2.2. Teatr Współczesny	444
4.2.3. Filharmonia Szczecińska.....	446
4.2.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	448
4.2.5. Dom Kultury „Słowianin”	450
4.2.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	452
4.2.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	454
4.2.8. Dom Kultury „Skolwin”	456
4.2.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	458
4.2.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	460
4.2.11. Miejska Biblioteka Publiczna	462
4.2.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	464
4.3. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK	
4.3.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	466
4.3.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	467
4.3.3. Rachunki dochodów - przedszkola	468
4.3.4. Rachunek dochodów - przedszkola specjalne	469
4.3.5. Rachunki dochodów - gimnazja	470
4.3.6. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące.....	471

4.3.7. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe	472
4.3.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	473
4.3.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	474
4.3.10. Rachunki dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	475
4.3.11. Rachunki dochodów – zakłady kształcenia nauczycieli	476
4.3.12. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	477
4.3.13. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	478
4.3.14. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	479
4.3.15. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	480
4.3.16. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	481
4.3.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	482
4.3.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	483

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011-2015	
– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	485
5.1.1. Dochody bieżące	485
5.1.2. Dochody majątkowe	487
5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011-2015	
– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	489
5.2.1. Wydatki bieżące	489
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	505

**1. UCHWAŁA BUDŻETOWA
- CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

**UCHWAŁA NR IV/13/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 stycznia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 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, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 954 190 735 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 779 909 129 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 174 281 606 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 359 671 256 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 599 992 698 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 759 678 558 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 405 480 521 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3 900 000 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 370 979 527 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 30 600 994 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 430 021 441 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 24 540 920 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 30 620 170 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 400 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 28 220 170 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 260 304 zł,
 - b) bieżące wydatki oświatowe - 6 084 605 zł,
 - c) bieżące wydatki z pomocy społecznej - 1 917 022 zł,

- d) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 225 000 zł,
- e) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 10 000 000 zł,
- f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 655 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 555 000 zł,
- wydatki majątkowe - 4 100 000 zł,

g) rozliczenie kosztów inwestycji - 4 078 239 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 lub 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 370 979 527 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 181 479 527 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 uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2015 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,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej wysokości 22.500.000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Artur Szalabawka

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 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		5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
- bieżące		5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		254 167 645	197 570 880	56 596 765	758 037 214	650 551 503	107 485 711
- bieżące		184 253 997	175 671 997	8 582 000	232 133 118	220 134 118	11 999 000
- majątkowe		69 913 648	21 898 883	48 014 765	525 904 096	430 417 385	95 486 711
630 Turystyka		832 120	832 120	-	1 293 048	1 293 048	-
- bieżące		10 000	10 000	-	843 048	843 048	-
- majątkowe		822 120	822 120	-	450 000	450 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		195 688 657	186 726 208	8 962 449	138 282 519	137 516 742	765 777
- bieżące		157 990 381	149 027 932	8 962 449	99 523 371	98 757 594	765 777
- majątkowe		37 698 276	37 698 276	-	38 759 148	38 759 148	-
710 Działalność usługowa		12 740 043	9 809 043	2 931 000	28 998 095	22 834 813	6 163 282
- bieżące		3 701 000	770 000	2 931 000	22 247 333	16 084 051	6 163 282
- majątkowe		9 039 043	9 039 043	-	6 750 762	6 750 762	-
750 Administracja publiczna		9 266 313	8 462 213	804 100	129 837 520	115 942 432	13 895 088
- bieżące		5 634 484	4 830 384	804 100	114 702 657	100 807 569	13 895 088
- majątkowe		3 631 829	3 631 829	-	15 134 863	15 134 863	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 360	66 360	-	66 360	66 360	-
- bieżące		66 360	66 360	-	66 360	66 360	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 421 552	3 100 000	25 321 552	37 897 752	10 085 000	27 812 752
- bieżące		23 697 700	3 100 000	20 597 700	30 975 400	9 905 000	21 070 400
- majątkowe		4 723 852	-	4 723 852	6 922 352	180 000	6 742 352
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		813 153 551	710 800 051	102 353 500	-	-	-
- bieżące		813 153 551	710 800 051	102 353 500	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	73 224 060	73 224 060	-
- bieżące		-	-	-	73 224 060	73 224 060	-
758 Różne rozliczenia		403 089 055	196 528 799	206 560 256	35 894 262	30 425 170	5 469 092
- bieżące		403 089 055	196 528 799	206 560 256	27 716 023	22 246 931	5 469 092
- majątkowe		-	-	-	8 178 239	8 178 239	-
801 Oświata i wychowanie		30 189 655	25 852 026	4 337 629	539 906 381	356 185 795	183 720 586
- bieżące		23 409 555	23 003 526	406 029	498 489 830	324 650 124	173 839 706
- majątkowe		6 780 100	2 848 500	3 931 600	41 416 551	31 535 671	9 880 880

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	700 000	700 000	-
	- bieżące	-	-	-	700 000	700 000	-
851	Ochrona zdrowia	12 112 400	489 400	11 623 000	23 145 104	11 292 924	11 852 180
	- bieżące	12 112 400	489 400	11 623 000	23 116 104	11 263 924	11 852 180
	- majątkowe	-	-	-	29 000	29 000	-
852	Pomoc społeczna	103 980 560	93 502 401	10 478 159	200 161 421	151 772 695	48 388 726
	- bieżące	103 980 560	93 502 401	10 478 159	197 172 421	150 062 695	47 109 726
	- majątkowe	-	-	-	2 989 000	1 710 000	1 279 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 006 636	2 458 726	2 547 910	23 682 680	16 198 983	7 483 697
	- bieżące	5 006 636	2 458 726	2 547 910	19 562 680	12 078 983	7 483 697
	- majątkowe	-	-	-	4 120 000	4 120 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 163 927	3 264 000	6 899 927	81 849 549	17 882 577	63 966 972
	- bieżące	5 277 122	3 264 000	2 013 122	63 764 441	17 882 577	45 881 864
	- majątkowe	4 886 805	-	4 886 805	18 085 108	-	18 085 108
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 675 259	27 884 759	790 500	155 598 738	154 800 538	798 200
	- bieżące	7 635 633	6 845 133	790 500	110 299 958	109 501 758	798 200
	- majątkowe	21 039 626	21 039 626	-	45 298 780	45 298 780	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 697 544	828 206	11 869 338	51 340 994	18 528 210	32 812 784
	- bieżące	7 888 611	828 206	7 060 405	47 130 994	16 368 210	30 762 784
	- majątkowe	4 808 933	-	4 808 933	4 210 000	2 160 000	2 050 000
926	Kultura fizyczna	28 636 458	28 636 458	-	79 745 059	79 745 059	-
	- bieżące	17 699 084	17 699 084	-	38 314 400	38 314 400	-
	- majątkowe	10 937 374	10 937 374	-	41 430 659	41 430 659	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 954 190 735	1 502 114 650	452 076 085	2 359 671 256	1 849 055 409	510 615 847
	- bieżące	1 779 909 129	1 394 198 999	385 710 130	1 599 992 698	1 222 900 902	377 091 796
	- majątkowe	174 281 606	107 915 651	66 365 955	759 678 558	626 154 507	133 524 051
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 954 190 735	1 502 114 650	452 076 085	2 359 671 256	1 849 055 409	510 615 847
	- jst porozumienia	6 319 375	6 319 375	-	6 319 375	6 319 375	-
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 846 313 000	1 429 624 415	416 688 585	2 251 793 521	1 776 565 174	475 228 347
	- zlecone	101 488 360	66 100 860	35 387 500	101 488 360	66 100 860	35 387 500

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 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		5 300 000
	Dywidendy	5 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		184 253 997
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713 925
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	332 239
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	43 680
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	83 322 107
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	29 146 276
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	94 915 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 000 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	2 195 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
630 TURYSTYKA		10 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	10 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		157 990 381
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640
	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	2 364 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453
	- Najem lokali mieszkalnych	161 000
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619

Sygnatura: 70010022321132214102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000
	z tego:	
	- Osiedle Warszewo	190 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	38 445 792
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 000 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	177 617
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	4 703 924
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 497 049
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 701 000
	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	1 331 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	984 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 634 484
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 245 600
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	58 400
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	1 832 200
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	308 108
	Opłaty egzekucyjne	235 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000
	z tego:	
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 125 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 095 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661
	z tego:	
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	303 657
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	174 044
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		66 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 360
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	66 360

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 697 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	20 597 000
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 597 000
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 100 000
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	3 100 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	813 153 551
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	7 000 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	214 900 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000
	Wpływy z opłat za uprawnień na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403 089 055
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 409 555
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 477 650
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	103 200
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	221 000
	- <i>Przedszkola</i>	1 153 450
	Dotacje na zadania własne	16 878 707
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 878 707
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	4 537 896
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 229 167
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	308 729
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	512 752
	- <i>Program Erasmus+</i>	478 578
	- <i>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</i>	34 174
851	OCHRONA ZDROWIA	12 112 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	127 800
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 678 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 623 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	306 600
852	POMOC SPOŁECZNA	103 980 560
	Dotacje na zadania własne	26 897 000
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 198 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 992 000
	- Posiłek dla potrzebujących	2 264 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 128 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 519 000
	z tego:	
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	283 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 948 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	410 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 194 092
	z tego:	
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000
	- 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	3 300
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250
	z tego:	
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	312 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 006 636
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	586 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 377 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	912 699
	z tego:	
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 096
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	379 414

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	1 101 900
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 277 122
	Dotacje na zadania własne	3 264 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 122
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 122
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 635 633
	Dywidendy	528 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	149 152
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 289 856
	z tego:	
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	214 525
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 000
	z tego:	
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	935 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	445 175
	z tego:	
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	125 000
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 888 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	17 699 084
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR	2 150 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 025 984
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 285 567
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 002 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	5 302 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	700 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	49 300
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 779 909 129

Sygnatura: 70050022321132214102

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	254 039 051
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	214 900 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000
2.	Dochody z majątku gminy	126 273 770
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320
	Dywidendy	5 828 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 043 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 154 000
3.	Dotacje	154 917 442
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375
	Dotacje na zadania własne	47 039 707
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 488 360
4.	Pozostałe dochody	278 461 374
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	105 968 558
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 473 002
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 306 814
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000
5.	Subwencje	399 689 055
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 890 487
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 294 112
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 596 375
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	446 970 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
8.	Wpływy z opłat	114 667 950
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	235 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 779 909 129
	jst porozumienia	6 319 375
	rządowe porozumienia	70 000

własne
zlecone

1 672 031 394
101 488 360

Sygnatura: 70070022321132214102

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		69 913 648
Dotacje na zadania własne		3 000 000
z tego:		
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona		3 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		53 710 681
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		11 566 471
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		2 681 741
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		2 460 822
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		11 648 619
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		5 780 671
- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II		2 250 519
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		17 321 838
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		12 702 967
z tego:		
- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia		1 800 000
- Przebudowa ul. Wiosennej		1 300 000
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		9 532 967
- Przebudowa ulicy Łowieckiej		70 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500 000
630 TURYSTYKA		822 120
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		822 120
z tego:		
- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie		822 120
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 698 276
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 500 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 500 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 500 000
Sprzedaż gruntów na własność		20 998 276
Sprzedaż mieszkań		8 300 000
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 300 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 400 000
z tego:		
- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy		750 000
- Osiedle Warszewo		650 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 039 043
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		9 039 043
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		8 587 192
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		451 851
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 631 829
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 631 829
z tego:		
- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin		2 016 863
- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura		1 614 966

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	6 780 100
	Dotacje na zadania własne	405 000
	z tego:	
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	405 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 548 500
	- Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza	300 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 525 000
	z tego:	
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 525 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 886 805
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 886 805
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 886 805
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 039 626
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 429 195
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 436 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 610 431
	z tego:	
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 727 769
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 808 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 808 933
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 808 933
926	KULTURA FIZYCZNA	10 937 374
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 936 374
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 766 374
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	174 281 606

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	36 800 876
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dotacje	6 253 500
	Dotacje na zadania własne	3 405 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	131 227 230
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 789 980
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 437 250
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	174 281 606
	własne	174 281 606

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/13/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	758 037 214	645 837 578	-	-	4 713 925	107 485 711	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	629 692 696	624 978 771	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	Bieżące	211 412 622	206 698 697	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 973	36 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 375 637	206 661 712	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 604 550	193 890 625	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 771 087	12 771 087	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	418 280 074	418 280 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 280 074	418 280 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	414 614 070	414 614 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 666 004	3 666 004	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 385 711	200 000	-	-	-	104 185 711	-	-	-
	Bieżące	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	92 386 711	200 000	-	-	-	92 186 711	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 386 711	200 000	-	-	-	92 186 711	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	46 773 810	-	-	-	-	46 773 810	-	-	-
	- Pozostałe	45 612 901	200 000	-	-	-	45 412 901	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	11 155 200	11 155 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 403 000	7 403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 000	7 403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 403 000	7 403 000	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	12 503 607	9 503 607	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	4 969 296	4 969 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 445	13 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 955 851	4 955 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 277	1 144 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 574	3 811 574	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 534 311	4 534 311	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 534 311	4 534 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 434 311	2 434 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 293 048	1 293 048	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	604 048	604 048	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	554 048	554 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	554 048	554 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 981	312 981	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 067	241 067	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	689 000	689 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 282 519	137 516 742	-	-	-	300 377	465 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 539 355	133 773 578	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	Bieżące	99 030 207	98 264 430	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 868 807	98 103 030	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 491 286	85 272 286	-	-	-	-	219 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 377 521	12 830 744	-	-	-	300 377	246 400	-	-
	Majątkowe	35 509 148	35 509 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 509 148	34 509 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	34 509 148	34 509 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	28 998 095	22 764 813	-	70 000	-	4 832 282	1 331 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 607 051	4 607 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 607 051	4 607 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 498 051	4 498 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 851	650 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 847 200	3 847 200	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 302 600	150 000	-	-	-	4 152 600	-	-	-
	Bieżące	4 152 600	-	-	-	-	4 152 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 150 600	-	-	-	-	4 150 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 500	-	-	-	-	485 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 100	-	-	-	-	3 665 100	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	Bieżące	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 562 000	-	-	-	-	578 000	984 000	-	-
	Bieżące	1 562 000	-	-	-	-	578 000	984 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	-	-	-	-	3 634	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 558 366	-	-	-	-	578 000	980 366	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 676	-	-	-	-	49 726	203 950	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 690	-	-	-	-	528 274	776 416	-	-
71035	Cmentarze	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	17 573 762	17 573 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 973 000	10 973 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 903 000	10 903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 903 000	10 903 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 600 762	6 600 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 762	2 900 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 820 762	1 820 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	129 837 520	114 456 932	1 485 500	-	-	13 134 988	760 100	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	Bieżące	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 988	222 938	58 400	-	-	-	240 650	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 536	4 278 886	1 427 100	-	-	455 100	373 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 000	2 671 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 671 000	2 671 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 000	1 667 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 950	1 548 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 050	118 050	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 926 992	82 584 604	-	-	-	12 342 388	-	-	-
	Bieżące	79 820 129	67 477 741	-	-	-	12 342 388	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 000	350 000	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 200 822	66 893 434	-	-	-	12 307 388	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 855 024	15 651 994	-	-	-	3 203 030	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 345 798	51 241 440	-	-	-	9 104 358	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	234 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 106 863	15 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 106 863	15 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 106 863	5 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	-	-	-	-	-	63 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500	-	-	-	-	-	82 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 335 000	9 335 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 335 000	9 335 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 335 000	9 335 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 286 000	9 286 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 702 004	15 364 504	-	-	-	337 500	-	-	-
	Bieżące	15 674 004	15 336 504	-	-	-	337 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	524 500	187 000	-	-	-	337 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 004 799	14 004 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 882 211	13 882 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 588	122 588	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	739 705	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75207	Żandarmeria Wojskowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 897 752	10 085 000	-	-	7 215 752	20 597 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	-	-	-	1 190 000	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	Majątkowe	1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 280 852	-	-	-	5 683 852	20 597 000	-	-	-
	Bieżące	20 608 500	-	-	-	11 500	20 597 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	-	-	-	11 500	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 482	-	-	-	-	1 073 482	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 523 518	-	-	-	-	19 523 518	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 233 936	-	-	-	-	2 233 936	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 289 582	-	-	-	-	17 289 582	-	-	-
	Majątkowe	5 672 352	-	-	-	5 672 352	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 672 352	-	-	-	5 672 352	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 672 352	-	-	-	5 672 352	-	-	-	-
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	77 855	77 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 445	48 445	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 327 000	9 327 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 147 000	9 147 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 037 000	9 037 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 623 000</i>	<i>1 623 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 414 000</i>	<i>7 414 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	328 900	-	-	-	-	328 900	-	-	-
	Bieżące	308 900	-	-	-	-	308 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 900	-	-	-	-	308 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>308 900</i>	-	-	-	-	<i>308 900</i>	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	<i>20 000</i>	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000</i>	-	-	-	-	<i>8 000</i>	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	73 224 060	73 224 060	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	35 894 262	30 425 170	-	-	-	5 469 092	-	-	-
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	30 620 170	30 400 170	-	-	-	220 000	-	-	-
	Bieżące	22 441 931	22 221 931	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 441 931	22 221 931	-	-	-	220 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 441 931</i>	<i>22 221 931</i>	-	-	-	<i>220 000</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	8 178 239	8 178 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 178 239	8 178 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 178 239	8 178 239	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	Bieżące	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	539 906 381	354 708 145	-	-	1 477 650	183 720 586	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	164 316 688	164 316 688	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	144 382 414	144 382 414	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 336 128	12 336 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 693	503 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 542 593	131 542 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 463 195	20 463 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 079 398	111 079 398	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 934 274	19 934 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 934 274	19 934 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 934 274	19 934 274	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 580 473	-	-	-	-	11 580 473	-	-	-
	Bieżące	11 325 672	-	-	-	-	11 325 672	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	610 722	-	-	-	-	610 722	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 188	-	-	-	-	22 188	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 692 762	-	-	-	-	10 692 762	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 647	-	-	-	-	987 647	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 705 115	-	-	-	-	9 705 115	-	-	-
	Majątkowe	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
	- Pozostałe	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 896 768	10 675 768	-	-	221 000	-	-	-	-
	Bieżące	10 896 768	10 675 768	-	-	221 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 344	881 344	-	-	201 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 221	28 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 786 203	9 766 203	-	-	20 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 284	578 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 207 919	9 187 919	-	-	20 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	75 998 556	74 858 256	-	-	1 140 300	-	-	-	-
	Bieżące	73 786 520	72 646 220	-	-	1 140 300	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 450 800	16 390 500	-	-	1 060 300	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 174 320	56 094 320	-	-	80 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 402 020	10 402 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 772 300	45 692 300	-	-	80 000	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 403 000	1 389 850	-	-	13 150	-	-	-	-
	Bieżące	1 403 000	1 389 850	-	-	13 150	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	4 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 398 770	1 385 620	-	-	13 150	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 530	154 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 240	1 231 090	-	-	13 150	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
	Bieżące	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
80110	Gimnazja	76 442 514	76 442 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 853 153	73 853 153	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 988 911	4 988 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 643	156 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 707 599	68 707 599	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 845 218	8 845 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 862 381	59 862 381	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	8 953 304	-	-	-	-	8 953 304	-	-	-
	Bieżące	8 953 304	-	-	-	-	8 953 304	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375	-	-	-	-	15 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 366 794	-	-	-	-	8 366 794	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 415	-	-	-	-	814 415	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 379	-	-	-	-	7 552 379	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 947	24 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 425	20 425	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	68 328 242	6 800 000	-	-	-	61 528 242	-	-	-
	Bieżące	57 582 694	-	-	-	-	57 582 694	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 827 234	-	-	-	-	8 827 234	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 726	-	-	-	-	124 726	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 630 734	-	-	-	-	48 630 734	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 413 895	-	-	-	-	6 413 895	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 216 839	-	-	-	-	42 216 839	-	-	-
	Majątkowe	10 745 548	6 800 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 745 548	6 800 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-
	- Pozostałe	10 745 548	6 800 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 237 144	-	-	-	-	1 237 144	-	-	-
	Bieżące	1 237 144	-	-	-	-	1 237 144	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978	-	-	-	-	2 978	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 234 166	-	-	-	-	1 234 166	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 999	-	-	-	-	82 999	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 151 167	-	-	-	-	1 151 167	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	66 586 250	-	-	-	-	66 586 250	-	-	-
	Bieżące	65 778 658	-	-	-	-	65 778 658	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 209 121	-	-	-	-	15 209 121	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	-	-	-	-	124 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 444 637	-	-	-	-	50 444 637	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 690 075	-	-	-	-	6 690 075	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 754 562	-	-	-	-	43 754 562	-	-	-
	Majątkowe	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 445 129	-	-	-	-	16 445 129	-	-	-
	Bieżące	11 572 190	-	-	-	-	11 572 190	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 119	-	-	-	-	33 119	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 539 071	-	-	-	-	11 539 071	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 620 642	-	-	-	-	1 620 642	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 918 429	-	-	-	-	9 918 429	-	-	-
	Majątkowe	4 872 939	-	-	-	-	4 872 939	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 872 939	-	-	-	-	4 872 939	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 649 080	-	-	-	-	3 649 080	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 223 859	-	-	-	-	1 223 859	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 644 239	-	-	-	-	6 644 239	-	-	-
	Bieżące	6 644 239	-	-	-	-	6 644 239	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 141	-	-	-	-	24 141	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 620 098	-	-	-	-	6 620 098	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	621 239	-	-	-	-	621 239	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 998 859	-	-	-	-	5 998 859	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 332 180	-	-	-	-	3 332 180	-	-	-
	Bieżące	3 332 180	-	-	-	-	3 332 180	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140	-	-	-	-	11 140	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 321 040	-	-	-	-	3 321 040	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 959	-	-	-	-	341 959	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 979 081	-	-	-	-	2 979 081	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	361 512	-	-	-	-	361 512	-	-	-
	Bieżące	361 512	-	-	-	-	361 512	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 630	-	-	-	-	360 630	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 070	-	-	-	-	21 070	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 560	-	-	-	-	339 560	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	Bieżące	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 003	601 495	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 301	37 301	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 075 767	10 325 779	-	-	-	2 749 988	-	-	-
	Bieżące	13 075 767	10 325 779	-	-	-	2 749 988	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 777	39 385	-	-	-	23 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 012 990	10 286 394	-	-	-	2 726 596	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 266	418 450	-	-	-	172 816	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 421 724	9 867 944	-	-	-	2 553 780	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 935 989	5 105 372	-	-	-	3 830 617	-	-	-
	Bieżące	8 935 989	5 105 372	-	-	-	3 830 617	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 195 513	4 885 246	-	-	-	3 310 267	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 311 695	3 880 021	-	-	-	2 431 674	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 818	1 005 225	-	-	-	878 593	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	740 476	220 126	-	-	-	520 350	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 145 104	11 110 124	55 000	-	127 800	229 180	11 623 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	Bieżące	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 017 065	8 889 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 988 065	8 860 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 944 206	3 944 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 212	1 052 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 647	3 863 847	-	-	127 800	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 168	679 368	-	-	82 800	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 229 479	3 184 479	-	-	45 000	-	-	-	-
	Majątkowe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 623 000	-	-	-	-	11 623 000	-	-	-
	Bieżące	11 623 000	-	-	-	-	11 623 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 603 000	-	-	-	-	11 603 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 603 000	-	-	-	-	11 603 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 075 031	1 075 031	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 280	237 280	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	837 751	837 751	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	361 293	178 393	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	361 293	178 393	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 385	100 485	55 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	168 385	100 485	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	200 161 421	87 278 695	64 494 000	-	-	48 363 726	25 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 633 036	-	-	-	-	14 633 036	-	-	-
	Bieżące	14 633 036	-	-	-	-	14 633 036	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	-	-	-	-	1 794 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 292 905	-	-	-	-	12 292 905	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 766 927	-	-	-	-	3 766 927	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	8 525 978	-	-	-	-	8 525 978	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	27 497 974	7 368 752	-	-	-	20 129 222	-	-	-
	Bieżące	26 218 974	7 368 752	-	-	-	18 850 222	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 176 974	7 368 752	-	-	-	18 808 222	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 490 680	7 368 752	-	-	-	5 121 928	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 686 294	-	-	-	-	13 686 294	-	-	-
	Majątkowe	1 279 000	-	-	-	-	1 279 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 000	-	-	-	-	1 279 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 279 000	-	-	-	-	1 279 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 395 669	3 546 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 095 669	3 246 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	613 200	168 200	445 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 576	11 976	600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 469 893	3 066 493	1 403 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 352	976 260	476 092	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 541	2 090 233	927 308	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 601 468	-	-	-	-	13 601 468	-	-	-
	Bieżące	13 601 468	-	-	-	-	13 601 468	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 071	-	-	-	-	9 233 071	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 568 397	-	-	-	-	3 568 397	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 602	-	-	-	-	1 712 602	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 795	-	-	-	-	1 855 795	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	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	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	511 390	511 390	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 964	41 964	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	63 487 237	1 539 237	61 948 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 487 237	1 539 237	61 948 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 639 560	-	58 639 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 597 677	1 289 237	3 308 440	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 743	716 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 934	572 494	3 308 440	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 011 295	13 011 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 011 295	13 011 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 758 515	11 758 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 426 052	16 426 052	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 426 052	16 426 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	15 288 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 138 052	1 138 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 411	259 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 641	878 641	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 457 000	10 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 457 000	10 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 000	9 457 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 060 030	18 056 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 650 030	16 646 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 545 833	16 541 833	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 842 460	2 842 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 703 373	13 699 373	4 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 005 620	1 005 620	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 005 620	1 005 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	825 620	825 620	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	557 545	557 545	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	268 075	268 075	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860 000	6 450 000	410 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 860 000	6 450 000	410 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 859 970	6 450 000	409 970	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 788 804	6 450 000	338 804	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 166	-	71 166	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	6 801 753	6 801 753	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 801 753	6 801 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 286 020	2 286 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995 708	3 995 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	520 025	520 025	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	470 025	470 025	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 682 680	16 198 983	-	-	-	6 897 697	586 000	-	-
85305	Żłobki	11 350 000	11 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 633 000	2 633 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 917 000	6 917 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 228	3 288	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	225 228	3 288	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 288	3 288	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	586 000	-	-	-	-	-	586 000	-	-
	Bieżące	586 000	-	-	-	-	-	586 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 760	-	-	-	-	-	585 760	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	242 457	-	-	-	-	-	242 457	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 303	-	-	-	-	-	343 303	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	Bieżące	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 869	-	-	-	-	5 774 869	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 599	-	-	-	-	687 599	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 270	-	-	-	-	5 087 270	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 745 683	4 845 695	-	-	-	899 988	-	-	-
	Bieżące	3 425 683	2 525 695	-	-	-	899 988	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 544	8 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 370 962	1 370 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 407	533 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 555	837 555	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 096 177	196 189	-	-	-	899 988	-	-	-
	Majątkowe	2 320 000	2 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 000	2 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 320 000	2 320 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 849 549	17 882 577	-	-	-	63 966 972	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	13 532 381	12 695 320	-	-	-	837 061	-	-	-
	Bieżące	13 532 381	12 695 320	-	-	-	837 061	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191	8 168	-	-	-	1 023	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 523 190	12 687 152	-	-	-	836 038	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 661	767 234	-	-	-	57 427	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 698 529	11 919 918	-	-	-	778 611	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 459 640	-	-	-	-	7 459 640	-	-	-
	Bieżące	6 980 508	-	-	-	-	6 980 508	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 164	-	-	-	-	19 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 344	-	-	-	-	6 961 344	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 090	-	-	-	-	1 198 090	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 254	-	-	-	-	5 763 254	-	-	-
	Majątkowe	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
	- Pozostałe	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 247 725	331 757	-	-	-	915 968	-	-	-
	Bieżące	1 247 725	331 757	-	-	-	915 968	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 141 406	307 610	-	-	-	833 796	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 319	24 147	-	-	-	82 172	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 837	838	-	-	-	2 999	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 482	23 309	-	-	-	79 173	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 044 099	-	-	-	-	8 044 099	-	-	-
	Bieżące	8 044 099	-	-	-	-	8 044 099	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 969	-	-	-	-	20 969	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229	-	-	-	-	13 229	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 009 901	-	-	-	-	8 009 901	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 043	-	-	-	-	815 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 194 858	-	-	-	-	7 194 858	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 251 568	-	-	-	-	24 251 568	-	-	-
	Bieżące	6 672 592	-	-	-	-	6 672 592	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 182	-	-	-	-	118 182	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	-	-	-	-	9 110	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 545 300	-	-	-	-	6 545 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 122	-	-	-	-	846 122	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 178	-	-	-	-	5 699 178	-	-	-
	Majątkowe	17 578 976	-	-	-	-	17 578 976	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 578 976	-	-	-	-	17 578 976	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 578 976	-	-	-	-	17 578 976	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 472 631	-	-	-	-	8 472 631	-	-	-
	Bieżące	8 472 631	-	-	-	-	8 472 631	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 332 033	-	-	-	-	1 332 033	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 679	-	-	-	-	9 679	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 130 919	-	-	-	-	7 130 919	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 952 276	-	-	-	-	1 952 276	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 178 643	-	-	-	-	5 178 643	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	Bieżące	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	Bieżące	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 089	-	-	-	-	16 089	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 009	-	-	-	-	588 009	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
	Bieżące	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 355 090	-	-	-	-	2 355 090	-	-	-
	Bieżące	2 355 090	-	-	-	-	2 355 090	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 350 090	-	-	-	-	2 350 090	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 168	-	-	-	-	462 168	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 922	-	-	-	-	1 887 922	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 105 361	-	-	-	-	6 105 361	-	-	-
	Bieżące	6 078 361	-	-	-	-	6 078 361	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 674	-	-	-	-	1 521 674	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 160	-	-	-	-	11 160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 545 527	-	-	-	-	4 545 527	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 495	-	-	-	-	812 495	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 032	-	-	-	-	3 733 032	-	-	-
	Majątkowe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Pozostałe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
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	155 598 738	154 800 538	-	-	-	798 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	65 027 707	64 967 707	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	56 876 477	56 816 477	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 876 477	56 816 477	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 415 377	53 355 377	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 100	3 461 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 151 230	8 151 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 230	1 151 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	131 230	131 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 324 800	10 324 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 912 300	9 912 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 812 300	9 812 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 812 300	9 812 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 675 593	9 675 593	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	218 500	218 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 500	218 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 500	218 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 457 093	9 457 093	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 093	9 457 093	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 488 009	2 488 009	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 969 084	6 969 084	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 007 000	1 007 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 694 601	27 694 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 194 601	10 194 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 194 601	10 194 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 194 601	10 194 601	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	24 071 787	23 333 587	-	-	-	-	738 200	-	-	-
	Bieżące	8 378 431	7 640 231	-	-	-	-	738 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 922 431	6 184 231	-	-	-	-	738 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 621 691	5 883 491	-	-	-	-	738 200	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 740	300 740	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 693 356	15 693 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 693 356	15 693 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 993 356	14 993 356	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 340 994	18 528 210	-	-	-	32 812 784	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	9 690 000	-	-	-	-	9 690 000	-	-	-
	Bieżące	9 390 000	-	-	-	-	9 390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 390 000	-	-	-	-	9 390 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 400 000	-	-	-	-	16 400 000	-	-	-
	Bieżące	14 650 000	-	-	-	-	14 650 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 650 000	-	-	-	-	14 650 000	-	-	-
	Majątkowe	1 750 000	-	-	-	-	1 750 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	-	-	-	-	1 750 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 765 000	4 765 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 365 000	4 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 365 000	4 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 349 784	-	-	-	-	6 349 784	-	-	-
	Bieżące	6 349 784	-	-	-	-	6 349 784	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 349 784	-	-	-	-	6 349 784	-	-	-
92116	Biblioteki	6 283 000	6 283 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000	1 648 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	88 000	88 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 348 000	1 975 000	-	-	-	373 000	-	-	-
	Bieżące	2 348 000	1 975 000	-	-	-	373 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	373 000	-	-	-	-	373 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 855 000	1 855 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 825 000	1 825 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	79 745 059	79 745 059	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	41 430 659	41 430 659	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	41 330 659	41 330 659	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 330 659	41 330 659	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 309 375	27 309 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 021 284	14 021 284	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 039 545	23 039 545	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 939 545	22 939 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 867 545	22 867 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 387 400	15 387 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480 145	7 480 145	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 583 353	13 583 353	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 583 353	13 583 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 279 953	12 279 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 400	313 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>294 100</i>	<i>294 100</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 300</i>	<i>19 300</i>	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 551 155</i>	<i>1 551 155</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 347</i>	<i>140 347</i>	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 359 671 256	1 776 565 174	66 100 860	70 000	6 319 375	475 228 347	35 387 500	-	-
	Bieżące	1 599 992 698	1 150 410 667	66 100 860	70 000	6 319 375	341 704 296	35 387 500	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	146 408 419	77 375 810	445 000	-	1 364 500	67 203 109	20 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 053 478	50 915 627	58 640 190	-	-	10 419 805	1 077 856	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 255 396 076	946 404 843	7 015 670	70 000	4 954 875	262 661 044	34 289 644	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>628 107 256</i>	<i>557 315 788</i>	<i>873 296</i>	<i>70 000</i>	<i>4 796 725</i>	<i>61 501 454</i>	<i>3 549 993</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>627 288 820</i>	<i>389 089 055</i>	<i>6 142 374</i>	-	<i>158 150</i>	<i>201 159 590</i>	<i>30 739 651</i>	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 910 665	2 490 327	-	-	-	1 420 338	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	759 678 558	626 154 507	-	-	-	133 524 051	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 728 558	611 204 507	-	-	-	130 524 051	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>525 266 486</i>	<i>455 464 620</i>	-	-	-	<i>69 801 866</i>	-	-	-
	- Pozostałe	216 462 072	155 739 887	-	-	-	60 722 185	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 950 000	14 950 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody	430 021 441
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 900 000
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	3 900 000
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	500 000
- Udzielone pożyczki	500 000
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	181 479 527
- Kredyty bankowe	181 479 527
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	189 500 000
- Kredyty bankowe	189 500 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	54 641 914
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	54 641 914
Rozchody	24 540 920
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 540 920
- Kredyty bankowe	24 540 920

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 120 075	28 255 175
	90004	Zakład Usług Komunalnych	27 120 075	28 255 175

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	35 067 561	35 067 561
	80101	Szkoły podstawowe	15 955 772	15 955 772
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 500	143 500
	80104	Przedszkola	8 015 000	8 015 000
	80105	Przedszkola specjalne	78 200	78 200
	80110	Gimnazja	2 859 262	2 859 262
	80120	Licea ogólnokształcące	1 486 160	1 486 160
	80130	Szkoły zawodowe	3 390 867	3 390 867
	80132	Szkoły artystyczne	609 400	609 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 222 200	2 222 200
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 146 746	9 146 746
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	588 100	588 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270 100	270 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 478 400	1 478 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 359 320	5 359 320
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 600	71 600
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	246 750	246 750
OGÓŁEM			44 214 307	44 214 307

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/13/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		42 792 784
Instytucje kultury		42 642 784
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 642 784
92106	Teatry	9 190 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 190 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 500 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 365 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 349 784
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 415 784
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 574 000
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		2 084 035
Jednostki samorządu terytorialnego		1 121 035
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 735
80104	Przedszkola	794 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	794 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 735
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	53 735

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	270 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	270 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	270 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 288
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	3 288
Pozostałe jednostki		963 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156 500
75405	Komendy powiatowe Policji	140 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
75406	Straż Graniczna	5 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	5 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	11 500
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000
92106	Teatry	200 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	200 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	150 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 876 819

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		72 821 330
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 441 610
80101	Szkoły podstawowe	12 336 128
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	610 722
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 344
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 082 344
80104	Przedszkola	16 656 800
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 656 800
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 159 215
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 159 215
80110	Gimnazja	4 988 911
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911
80111	Gimnazja specjalne	571 135
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
80120	Licea ogólnokształcące	8 827 234
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234
80130	Szkoły zawodowe	15 209 121
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 379 720
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 406
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 406
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 969
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	118 182
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 182
85410	Internaty i bursy szkolne	1 332 033
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 674
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674
CELOWA		27 441 070
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 500
75095	Pozostała działalność	524 500
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	452 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	595 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	105 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 862 406
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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 346 211
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 503
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 524 503
85203	Ośrodki wsparcia	595 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	445 000
85204	Rodziny zastępcze	800 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	800 000
85206	Wspieranie rodziny	960 688
	- Wspieranie rodziny	960 688
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Mieszkania chronione	180 000
85295	Pozostała działalność	2 286 020
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	660 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 616 020
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	950 000
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	- Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	100 000
90095	Pozostała działalność	356 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 087 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 700 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000
92195	Pozostała działalność	373 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	315 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 279 953
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 279 953
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	180 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 049 953
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 262 400
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		145 139 219

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		7 072 352
Inwestycje pozostałych jednostek		7 072 352
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 822 352
75405	Komendy powiatowe Policji	1 050 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 772 352
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	48 500
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 250 000
92106	Teatry	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000
	- Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000
	- Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92116	Biblioteki	100 000
	- Modernizacja obiektów MBP	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 072 352

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 997 064
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 347 064
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 347 064
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 347 064
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	650 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 997 064
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		12 069 416
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		157 208 635

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 331 000	1 331 000	1 327 366	776 416	550 950	-	3 634	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	347 000	347 000	347 000	-	347 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	984 000	984 000	980 366	776 416	203 950	-	3 634	-	-	
750	Administracja publiczna	2 245 600	2 245 600	2 245 100	1 883 050	362 050	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 099 600	2 099 600	2 099 600	1 800 550	299 050	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	82 500	63 000	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	66 360	66 360	66 360	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	66 360	66 360	66 360	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 597 000	20 597 000	19 523 518	17 289 582	2 233 936	-	1 073 482	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	20 597 000	19 523 518	17 289 582	2 233 936	-	1 073 482	-	-	
851	Ochrona zdrowia	11 678 000	11 678 000	11 658 000	11 658 000	-	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 623 000	11 623 000	11 603 000	11 603 000	-	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	64 519 000	64 519 000	5 433 810	4 618 914	814 896	445 000	58 640 190	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 849 000	1 849 000	1 403 400	927 308	476 092	445 000	600	-	-	

Sygnatura: 20010020702132214102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 948 000	61 948 000	61 948 000	3 308 440	3 308 440	-	-	58 639 560	-	-	
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	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000	410 000	410 000	409 970	71 166	338 804	-	30	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 000	586 000	586 000	585 760	343 303	242 457	-	240	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 000	586 000	586 000	585 760	343 303	242 457	-	240	-	-	
OGÓŁEM		101 488 360	101 488 360	101 488 360	41 305 314	36 882 025	4 423 289	465 000	59 718 046	-	-	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/13/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	4 713 925	4 713 925	4 713 925	4 713 925	-	4 713 925	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 713 925	4 713 925	4 713 925	4 713 925	-	4 713 925	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 477 650	1 477 650	1 477 650	113 150	113 150	-	1 364 500	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000	221 000	221 000	20 000	20 000	-	201 000	-	-	-	
80104	Przedszkola	1 140 300	1 140 300	1 140 300	80 000	80 000	-	1 060 300	-	-	-	
80105	Przedszkola specjalne	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	-	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 200	103 200	103 200	-	-	-	103 200	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	6 319 375	6 319 375	6 319 375	4 954 875	158 150	4 796 725	1 364 500	-	-	-	

**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 2015 ROK**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 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	9 000 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 477 800
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	9 017 065
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	9 017 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	127 800
	OGÓŁEM	9 127 800	9 477 800

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	33 106
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 033
		Rada Osiedla Łękno	20 797
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	19 027
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 827
		Rada Osiedla Nowe Miasto	24 267
		Rada Osiedla Stare Miasto	21 733
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 665
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 364
		Rada Osiedla Turzyn	33 079
		Rada Osiedla Bukowo	21 504
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	20 738
		Rada Osiedla Niebuszewo	31 860
		Rada Osiedla Skolwin	20 636
		Rada Osiedla Stołczyn	21 537
		Rada Osiedla Warszewo	25 460
		Rada Osiedla Żelechowa	29 094
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 992
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	19 163
		Rada Osiedla Gumieńce	34 098
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	21 276
		Rada Osiedla Osów	21 198
		Rada Osiedla Pogodno	37 208
		Rada Osiedla Pomorzany	34 453
		Rada Osiedla Świerczewo	30 726
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	27 757
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 360
		Rada Osiedla Dąbie	28 331
		Rada Osiedla Majowe	23 946
		Rada Osiedla Kijewo	20 818
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	21 327
		Rada Osiedla Podjuchy	25 073
		Rada Osiedla Słoneczne	28 533
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	21 183
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	20 954
		Rada Osiedla Zdroje	24 990
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	20 035
		OGÓLEM	963 147

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - LICZBOWA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 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	5 300 000	0,27	5 400 000	0,27	5 600 000	0,29
	Dywidendy	5 300 000	0,27	5 400 000	0,27	5 600 000	0,29
600	Transport i łączność	184 253 997	9,43	139 810 067	7,05	109 339 859	5,71
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320	0,00	52 320	0,00	52 320	0,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713 925	0,24	4 714 535	0,24	4 714 535	0,25
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	332 239	0,02	331 600	0,02	331 600	0,02
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	0,22	4 382 935	0,22	4 382 935	0,23
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	0,04	806 965	0,04	806 965	0,04
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 000	0,03	553 000	0,03	553 000	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	0,01	253 965	0,01	253 965	0,01
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	43 680	0,00	43 680	0,00	43 680	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	83 322 107	4,26	38 870 208	1,96	8 400 000	0,44
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk	29 146 276	1,49	19 252 284	0,97	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	0,00	186 990	0,01	-	-
	- Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	1 495 934	0,08	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385	0,17	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000	0,42	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	0,04	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	0,02	8 500 000	0,43	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	1,69	1 035 000	0,05	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000	0,42	8 400 000	0,42	8 400 000	0,44
	Różne dochody jednostek budżetowych	94 915 000	4,86	94 922 359	4,79	94 922 359	4,96
	z tego:						
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 000 000	4,71	92 000 000	4,64	92 000 000	4,81
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	0,04	720 000	0,04	720 000	0,04
	- Wpływy z usług - ZDiTM	2 195 000	0,11	2 202 359	0,11	2 202 359	0,12
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
630	Turystyka	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 990 381	8,08	155 412 555	7,84	154 895 841	8,09
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	360 000	0,02	370 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400	0,02	465 400	0,02	465 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	3,87	75 779 633	3,82	75 903 462	3,97
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0,52	10 082 381	0,51	10 082 381	0,53
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0,61	11 886 987	0,60	11 886 987	0,62
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	900 000	0,05	900 000	0,05	900 000	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,12	2 423 305	0,12	2 483 888	0,13
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	0,41	8 058 341	0,41	8 121 587	0,42
	- Najem lokali mieszkalnych	161 000	0,01	161 000	0,01	161 000	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	2,16	42 267 619	2,13	42 267 619	2,21
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	1,53	29 459 500	1,49	28 959 500	1,51
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 000 000	0,15	2 000 000	0,10	2 000 000	0,10
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Osiedle Warszawo	190 000	0,01	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	38 445 792	1,97	39 000 931	1,97	39 050 388	2,04
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	0,01	137 000	0,01	141 000	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	0,01	154 000	0,01	154 000	0,01
	- Osiedle Żelechowa	-	-	500 000	0,03	500 000	0,03
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	177 617	0,01	158 309	0,01	142 094	0,01
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300	0,07	1 307 358	0,07	1 307 417	0,07
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,43	27 869 811	1,41	27 869 811	1,46
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,11	2 055 240	0,10	2 055 240	0,11
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900	0,05	1 071 023	0,05	1 097 799	0,06
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	4 703 924	0,24	4 748 190	0,24	4 783 027	0,25
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 497 049	0,43	8 197 091	0,41	7 997 091	0,42
710	Działalność usługowa	3 701 000	0,19	3 701 000	0,19	3 701 000	0,19
	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	1 331 000	0,07	1 331 000	0,07	1 331 000	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	984 000	0,05	984 000	0,05	984 000	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	0,02	347 000	0,02	347 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08	1 600 000	0,08
750	Administracja publiczna	5 634 484	0,29	17 355 719	0,88	51 319 821	2,68
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 245 600	0,11	2 245 600	0,11	2 245 600	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	58 400	0,00	58 400	0,00	58 400	0,00
	- 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	1 832 200	0,09	1 832 200	0,09	1 832 200	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	308 108	0,02	308 108	0,02	308 108	0,02
	Oplaty egzekucyjne	235 000	0,01	235 000	0,01	200 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	0,04	12 786 000	0,65	46 786 000	2,44
	z tego:						
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	0,03	516 000	0,03	516 000	0,03
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	12 000 000	0,61	46 000 000	2,40
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 125 000	0,06	1 125 000	0,06	1 125 000	0,06
	z tego:						
	- Darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 095 000	0,06	1 095 000	0,06	1 095 000	0,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	0,05	654 896	0,03	653 998	0,03
	z tego:						
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	303 657	0,02	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850	0,01	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	174 044	0,01	362 866	0,02	358 616	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	0,01	232 530	0,01	235 882	0,01
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	59 500	0,00	59 500	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	0,00	1 115	0,00	1 115	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 697 700	1,21	23 697 700	1,20	23 697 700	1,24
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 597 000	1,05	20 597 000	1,04	20 597 000	1,08
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	1,05	20 597 000	1,04	20 597 000	1,08
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 100 000	0,16	3 100 000	0,16	3 100 000	0,16
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000	0,16	3 100 000	0,16	3 100 000	0,16
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	813 153 551	41,61	827 871 551	41,77	837 982 551	43,78
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08
	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	0,36	7 000 000	0,35	7 000 000	0,37
	Opłata targowa	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,76	54 000 000	2,72	54 000 000	2,82
	Opłaty za parkowanie	23 500 000	1,20	23 000 000	1,16	22 500 000	1,18
	z tego:						
	- <i>Opłaty za parkowanie</i>	23 500 000	1,20	23 000 000	1,16	22 500 000	1,18
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,51	10 000 000	0,50	10 000 000	0,52
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,20	24 118 000	1,22	24 649 000	1,29
	Podatek od nieruchomości	214 900 000	11,00	218 300 000	11,02	218 300 000	11,41
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,17	3 350 000	0,17	3 350 000	0,18
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,46	9 000 000	0,45	9 000 000	0,47
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	409 051	0,02	409 051	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	21,56	432 000 000	21,80	441 500 000	23,07
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,31	26 200 000	1,32	26 780 000	1,40
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	221 000	0,01	221 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	0,37	7 323 500	0,37	7 323 500	0,38
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	0,46	9 000 000	0,45	9 000 000	0,47
758	Różne rozliczenia	403 089 055	20,63	392 911 225	19,83	392 911 225	20,53
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,17	3 400 000	0,17	3 400 000	0,18
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	19,90	378 714 975	19,11	378 714 975	19,79
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,55	10 796 250	0,54	10 796 250	0,56
801	Oświata i wychowanie	23 409 555	1,20	23 121 865	1,17	23 032 128	1,20
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 650	0,08	1 477 650	0,07	1 477 650	0,08
	z tego:						
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	103 200	0,01	103 200	0,01	103 200	0,01
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	221 000	0,01	221 000	0,01	221 000	0,01
	- <i>Przedszkola</i>	1 153 450	0,06	1 153 450	0,06	1 153 450	0,06
	Dotacje na zadania własne	16 878 707	0,86	16 878 707	0,85	16 878 707	0,88
	z tego:						
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 878 707	0,86	16 878 707	0,85	16 878 707	0,88
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	0,00	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 537 896	0,23	4 515 896	0,23	4 515 896	0,24
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 229 167	0,22	4 207 167	0,21	4 207 167	0,22
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	308 729	0,02	308 729	0,02	308 729	0,02
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	512 752	0,03	249 612	0,01	159 875	0,01
	z tego:						
	- <i>Program Erasmus+</i>	478 578	0,02	249 612	0,01	159 875	0,01
	- <i>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</i>	34 174	0,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	12 112 400	0,62	12 112 400	0,61	12 112 400	0,63
	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:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 678 000	0,60	11 678 000	0,59	11 678 000	0,61
	z tego:						
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 623 000	0,59	11 623 000	0,59	11 623 000	0,61
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0,02	306 600	0,02	306 600	0,02
	z tego:						
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien</i>	306 600	0,02	306 600	0,02	306 600	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
852	Pomoc społeczna	103 980 560	5,32	103 980 560	5,25	103 980 560	5,43
	Dotacje na zadania własne	26 897 000	1,38	26 897 000	1,36	26 897 000	1,41
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 198 000	0,11	2 198 000	0,11	2 198 000	0,11
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 992 000	0,26	4 992 000	0,25	4 992 000	0,26
	- Posilek dla potrzebujących	2 264 000	0,12	2 264 000	0,11	2 264 000	0,12
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 128 000	0,06	1 128 000	0,06	1 128 000	0,06
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 315 000	0,83	16 315 000	0,82	16 315 000	0,85
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 519 000	3,30	64 519 000	3,26	64 519 000	3,37
	z tego:						
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	283 000	0,01	283 000	0,01	283 000	0,01
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000	0,09	1 849 000	0,09	1 849 000	0,10
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 948 000	3,17	61 948 000	3,13	61 948 000	3,24
	- Świadczenie usług opiekuńczych	410 000	0,02	410 000	0,02	410 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218	0,01	255 218	0,01	255 218	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	0,01	161 218	0,01	161 218	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	94 000	0,00	94 000	0,00	94 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 194 092	0,52	10 194 092	0,51	10 194 092	0,53
	z tego:						
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733	0,02	424 733	0,02	424 733	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	0,00	17 600	0,00	17 600	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	0,05	960 000	0,05	960 000	0,05
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100	0,03	574 100	0,03	574 100	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	3 300	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	0,38	7 417 359	0,37	7 417 359	0,39
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	802 250	0,04	802 250	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	702 250	0,04	702 250	0,04	702 250	0,04
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000	0,05	1 001 000	0,05	1 001 000	0,05
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	312 000	0,02	312 000	0,02	312 000	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 006 636	0,26	4 094 137	0,21	4 094 337	0,21
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	586 000	0,03	586 000	0,03	586 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000	0,03	586 000	0,03	586 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	0,00	23 037	0,00	23 237	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	0,00	23 037	0,00	23 237	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 377 500	0,12	2 377 500	0,12	2 377 500	0,12
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 157 900	0,11	2 157 900	0,11	2 157 900	0,11
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	99 600	0,01	99 600	0,01	99 600	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	912 699	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</i>	337 096	0,02	-	-	-	-
	- <i>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</i>	196 189	0,01	-	-	-	-
	- <i>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	379 414	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900	0,06	1 101 900	0,06	1 101 900	0,06
	z tego:						
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	1 101 900	0,06	1 101 900	0,06	1 101 900	0,06
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 277 122	0,27	5 777 122	0,29	3 277 122	0,17
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	0,17	3 264 000	0,16	3 264 000	0,17
	z tego:						
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 264 000	0,17	3 264 000	0,16	3 264 000	0,17
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	0,10	2 500 000	0,13	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	2 000 000	0,10	2 500 000	0,13	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 122	0,00	13 122	0,00	13 122	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	13 122	0,00	13 122	0,00	13 122	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 635 633	0,39	3 305 602	0,17	3 395 602	0,18
	Dywidendy	528 000	0,03	528 000	0,03	528 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	149 152	0,01	149 152	0,01	149 152	0,01
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	0,00	49 152	0,00	49 152	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 289 856	0,17	250 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	3 045 331	0,16	-	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	214 525	0,01	-	-	-	-
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</i>	30 000	0,00	250 000	0,01	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 000	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	935 000	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	445 175	0,02	160 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	125 000	0,01	-	-	-	-
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	120 175	0,01	-	-	-	-
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	200 000	0,01	160 000	0,01	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,12	2 218 450	0,11	2 718 450	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 611	0,40	828 206	0,04	828 206	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	0,38	294 206	0,01	294 206	0,02
	z tego:						
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	7 060 405	0,36	-	-	-	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,02	294 206	0,01	294 206	0,02
926	Kultura fizyczna	17 699 084	0,91	10 824 809	0,55	19 888 810	1,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	0,13	2 621 800	0,13	2 621 800	0,14
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	29 000	0,00	29 000	0,00	29 000	0,00
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala</i>	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR</i>	2 150 000	0,11	2 150 000	0,11	2 150 000	0,11
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 025 984	0,46	2 202 409	0,11	11 365 010	0,59
	z tego:						
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	610 000	0,03	610 000	0,03	610 000	0,03
	- <i>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	2 285 567	0,12	186 992	0,01	9 349 593	0,49
	- <i>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	4 725 000	0,24	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 405 417	0,07	1 405 417	0,07	1 405 417	0,07
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 002 000	0,31	5 902 000	0,30	5 902 000	0,31
	z tego:						
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	5 302 000	0,27	5 202 000	0,26	5 202 000	0,27
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	0,00	98 600	0,00	-	-
	z tego:						
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	49 300	0,00	98 600	0,00	-	-
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 779 909 129	91,08	1 730 283 878	87,31	1 750 136 522	91,44

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	254 039 051	13,00	258 027 051	13,02	258 558 051	13,51
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08
	Podatek od nieruchomości	214 900 000	11,00	218 300 000	11,02	218 300 000	11,41
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0,46	9 000 000	0,45	9 000 000	0,47
	Podatek rolny i leśny	409 051	0,02	409 051	0,02	409 051	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	1,20	24 118 000	1,22	24 649 000	1,29
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,17	3 350 000	0,17	3 350 000	0,18
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07
2.	Dochody z majątku gminy	126 273 770	6,46	124 228 413	6,27	124 062 442	6,48
	Dywidendy	5 828 000	0,30	5 928 000	0,30	6 128 000	0,32
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270	4,15	81 180 913	4,10	81 304 942	4,25
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	1,53	29 459 500	1,49	28 959 500	1,51
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 154 000	0,06	1 654 000	0,08	1 654 000	0,09
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,17	3 400 000	0,17	3 400 000	0,18
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 043 680	0,16	2 043 680	0,10	2 043 680	0,11
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320	0,02	412 320	0,02	422 320	0,02
3.	Dotacje	154 917 442	7,93	154 918 052	7,82	154 918 052	8,09
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 488 360	5,19	101 488 360	5,12	101 488 360	5,30
	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	47 039 707	2,41	47 039 707	2,37	47 039 707	2,46

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375	0,32	6 319 985	0,32	6 319 985	0,33
4.	Pozostałe dochody	278 461 374	14,25	229 036 179	11,56	238 828 029	12,48
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 473 002	8,26	161 413 500	8,14	161 462 957	8,44
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 306 814	0,48	9 006 856	0,45	8 806 856	0,46
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	105 968 558	5,42	56 902 823	2,87	66 845 216	3,49
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07
5.	Subwencje	399 689 055	20,45	389 511 225	19,65	389 511 225	20,35
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	19,90	378 714 975	19,11	378 714 975	19,79
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0,55	10 796 250	0,54	10 796 250	0,56
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 890 487	0,25	2 265 008	0,11	1 915 773	0,10
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 294 112	0,17	904 508	0,05	813 873	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 596 375	0,08	1 360 500	0,07	1 101 900	0,06
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	446 970 000	22,87	458 200 000	23,12	468 280 000	24,47
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	21,56	432 000 000	21,80	441 500 000	23,07
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	1,31	26 200 000	1,32	26 780 000	1,40
8.	Wpływy z opłat	114 667 950	5,87	114 097 950	5,76	114 062 950	5,96
	Opłata targowa	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0,01	221 000	0,01	221 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	0,37	7 323 500	0,37	7 323 500	0,38
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbową	7 000 000	0,36	7 000 000	0,35	7 000 000	0,37
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	0,46	9 000 000	0,45	9 000 000	0,47
	Opłaty za parkowanie	23 500 000	1,20	23 000 000	1,16	22 500 000	1,18
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,51	10 000 000	0,50	10 000 000	0,52
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0,12	2 218 450	0,11	2 718 450	0,14
	Opłaty egzekucyjne	235 000	0,01	235 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	2,76	54 000 000	2,72	54 000 000	2,82
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 779 909 129	91,08	1 730 283 878	87,31	1 750 136 522	91,44
	jst porozumienia	6 319 375	0,32	6 319 985	0,32	6 319 985	0,33
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 672 031 394	85,56	1 622 405 533	81,86	1 642 258 177	85,81
	zlecone	101 488 360	5,19	101 488 360	5,12	101 488 360	5,30

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
600	Transport i łączność	69 913 648	3,58	190 842 023	9,63	80 786 233	4,22
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	0,15	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	0,15	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 710 681	2,75	190 842 023	9,63	80 786 233	4,22
	z tego:						
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	11 566 471	0,59	96 212 000	4,85	-	-
	- <i>Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	-	-	5 528 455	0,28	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Stołcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 681 741	0,14	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	85 576 568	4,32	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	-	3 000 000	0,16
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	2 250 000	0,11	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822	0,13	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	31 003 750	1,62
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	11 648 619	0,60	-	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	-	-	-	-	11 282 483	0,59
	- Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej	-	-	-	-	1 500 000	0,08
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671	0,30	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 250 519	0,12	-	-	-	-
	- 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)	-	-	-	-	34 000 000	1,78
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 321 838	0,89	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	1 275 000	0,06	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 702 967	0,65	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	1 800 000	0,09	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 300 000	0,07	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	9 532 967	0,49	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	0,03	-	-	-	-
630	Turystyka	822 120	0,04	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	0,04	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 698 276	1,93	46 137 501	2,33	47 001 149	2,46
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	0,18	2 500 000	0,13	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	1,07	28 745 144	1,45	27 729 149	1,45
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	0,42	8 300 000	0,42	8 250 000	0,43
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,36	7 000 000	0,35	7 000 000	0,37
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	0,07	1 300 000	0,07	1 250 000	0,07
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	0,07	3 092 357	0,16	5 022 000	0,26
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	2 492 357	0,13	1 622 000	0,08
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	1 900 000	0,10

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	750 000	0,04	600 000	0,03	-	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	1 500 000	0,08
	- Osiedle Warszewo	650 000	0,03	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	9 039 043	0,46	-	-	3 600 000	0,19
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 039 043	0,46	-	-	3 600 000	0,19
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	8 587 192	0,44	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851	0,02	-	-	-	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	3 600 000	0,19
750	Administracja publiczna	3 631 829	0,19	6 130 000	0,31	5 305 000	0,28
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	0,19	6 130 000	0,31	5 305 000	0,28
	z tego:						
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	6 130 000	0,31	5 305 000	0,28
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	0,10	-	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	0,08	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 723 852	0,24	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	0,24	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	0,24	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 780 100	0,35	2 700 000	0,14	-	-
	Dotacje na zadania własne	405 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	405 000	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	0,15	2 700 000	0,14	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 548 500	0,13	-	-	-	-
	- Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	300 000	0,02	2 700 000	0,14	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 525 000	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 525 000	0,18	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	0,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 886 805	0,25	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 886 805	0,25	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 886 805	0,25	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 039 626	1,08	2 920 000	0,15	11 020 000	0,58
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 429 195	0,38	-	-	8 500 000	0,44
	z tego:						
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000	0,03	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898	0,27	-	-	-	-
	- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprzowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	-	8 500 000	0,44
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 436 797	0,07	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 610 431	0,70	2 920 000	0,15	2 520 000	0,13
	z tego:						
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	0,08	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	0,30	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 727 769	0,29	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	2 520 000	0,13	2 520 000	0,13
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	400 000	0,02	400 000	0,02	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 933	0,25	825 000	0,04	11 075 000	0,58
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 808 933	0,25	825 000	0,04	11 075 000	0,58
	z tego:						
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	1 275 000	0,07
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	825 000	0,04	3 000 000	0,16
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 808 933	0,25	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	-	6 800 000	0,36
926	Kultura fizyczna	10 937 374	0,56	2 001 000	0,10	5 001 000	0,26
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	2 000 000	0,10	5 000 000	0,26
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	2 000 000	0,10	-	-
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	-	5 000 000	0,26
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 936 374	0,56	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 766 374	0,30	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000	0,26	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		174 281 606	8,92	251 555 524	12,69	163 788 382	8,56

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	36 800 876	1,88	43 046 144	2,17	41 980 149	2,19
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	0,18	2 500 000	0,13	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	1,07	28 745 144	1,45	27 729 149	1,45
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	0,42	8 300 000	0,42	8 250 000	0,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	0,03	1 000	0,00	1 000	0,00
2.	Dotacje	6 253 500	0,32	4 700 000	0,24	5 000 000	0,26
	Dotacje na zadania własne	3 405 000	0,17	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	0,15	4 700 000	0,24	5 000 000	0,26
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	131 227 230	6,72	203 809 380	10,28	116 808 233	6,10
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 789 980	5,06	197 797 023	9,98	109 266 233	5,71
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 437 250	1,66	6 012 357	0,30	7 542 000	0,39
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	174 281 606	8,92	251 555 524	12,69	163 788 382	8,56
	własne	174 281 606	8,92	251 555 524	12,69	163 788 382	8,56
	OGÓŁEM DOCHODY	1 954 190 735	100,00	1 981 839 402	100,00	1 913 924 904	100,00
	Bieżące	1 779 909 129	91,08	1 730 283 878	87,31	1 750 136 522	91,44
	Majątkowe	174 281 606	8,92	251 555 524	12,69	163 788 382	8,56

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 295 900	1,33	31 105 900	1,69	31 145 900	1,57
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 900	0,01	198 900	0,01	198 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	-	-	40 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	0,87	20 597 000	1,12	20 597 000	1,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	20 597 000	0,87	20 597 000	1,12	20 597 000	1,04
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	555 000	0,02	405 000	0,02	405 000	0,02
Straż Miejska	9 097 000	0,39	9 097 000	0,49	9 097 000	0,46
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,02	490 000	0,03	490 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 126 862	0,77	12 260 210	0,67	29 442 825	1,48
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 309 100	0,39	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	228 800	0,01	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	204 756	0,01	426 900	0,02	421 900	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	0,01	273 560	0,01	277 500	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	0,00	112 000	0,01	112 000	0,01
Morski Szczecin	100 000	0,00	1 720 000	0,09	1 240 000	0,06
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 000	0,00	31 000	0,00	31 000	0,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Promocja miasta	7 064 000	0,30	6 968 000	0,38	6 964 000	0,35
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	2 302 950	0,13	19 960 625	1,01
Współpraca międzynarodowa	333 800	0,01	355 800	0,02	365 800	0,02
Edukacja i nauka	570 803 621	24,19	568 506 002	30,88	568 083 446	28,63
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	0,05	1 260 304	0,07	1 260 304	0,06
Dowożenie uczniów do szkół	45 372	0,00	45 372	0,00	45 372	0,00
Działalność pozalekcyjna	769 150	0,03	776 939	0,04	776 939	0,04
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	118 966	0,01	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 369 000	0,19	4 369 000	0,24	4 369 000	0,22
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	27 640	0,00	27 640	0,00	27 640	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 000 000	0,04	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	0,01	150 738	0,01	150 738	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	0,02	528 650	0,03	528 650	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	0,01	347 260	0,02	347 260	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	655 500	0,04	655 500	0,03
<i>w tym:</i>						
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 098	0,01	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	562 890	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000	0,18	4 310 000	0,23	4 310 000	0,22
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,03	489 085	0,02
Program Erasmus+	528 497	0,02	559 823	0,03	137 267	0,01
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	93 013	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 814 424	0,42	9 814 424	0,53	9 814 424	0,49
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 355 090	0,10	2 378 661	0,13	2 378 661	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	604 098	0,03	612 364	0,03	612 364	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 332 180	0,14	3 662 760	0,20	3 662 760	0,18
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 864 242	2,92	68 864 242	3,74	68 864 242	3,47
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 382 169	0,36	8 873 847	0,48	8 873 847	0,45
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 140 598	0,30	7 140 598	0,39	7 140 598	0,36
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 755 460	2,07	48 755 460	2,65	48 755 460	2,46
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 237 144	0,05	1 372 373	0,07	1 372 373	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 556 687	0,19	4 626 964	0,25	4 626 964	0,23
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 554 410	0,28	6 939 717	0,38	6 939 717	0,35
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 023 130	0,34	8 344 115	0,45	8 344 115	0,42
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 335 720	2,39	56 335 720	3,06	56 335 720	2,84
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 403 000	0,06	1 403 000	0,08	1 403 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	13 150	0,00	13 150	0,00	13 150	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 980 508	0,30	6 980 508	0,38	6 980 508	0,35
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 572 190	0,49	11 572 190	0,63	11 572 190	0,58
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 046 286	5,60	132 046 286	7,17	132 046 286	6,66
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 714 950	0,45	10 715 350	0,58	10 715 350	0,54
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 569 537	2,14	52 587 826	2,86	52 587 826	2,65
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 644 239	0,28	6 644 239	0,36	6 644 239	0,33
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 075 767	0,55	13 158 085	0,71	13 158 085	0,66
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 532 381	0,57	13 557 026	0,74	13 557 026	0,68
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	361 512	0,02	361 512	0,02	361 512	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	6 084 605	0,26	-	-	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	0,05	1 260 304	0,07	1 260 304	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)	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 212 950	0,18	4 212 950	0,23	4 212 950	0,21
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	103 200	0,00	103 200	0,01	103 200	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033	0,06	1 332 033	0,07	1 332 033	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674	0,06	1 544 363	0,08	1 544 363	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456	0,18	4 313 647	0,23	4 313 647	0,22
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 182	0,01	118 182	0,01	118 182	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969	0,00	20 969	0,00	20 969	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911	0,21	5 197 337	0,28	5 197 337	0,26

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	0,02	571 135	0,03	571 135	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234	0,37	9 068 793	0,49	9 068 793	0,46
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 082 344	0,05	1 082 344	0,06	1 082 344	0,05
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	201 000	0,01	201 000	0,01	201 000	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 450 800	0,74	17 450 800	0,95	17 450 800	0,88
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	1 060 300	0,04	1 060 300	0,06	1 060 300	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128	0,52	12 336 128	0,67	12 336 128	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722	0,03	610 722	0,03	610 722	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121	0,64	15 644 338	0,85	15 644 338	0,79
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 247 725	0,05	1 239 936	0,07	1 239 936	0,06
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 443	0,01	134 443	0,01	134 443	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	100 117 160	4,24	106 529 699	5,79	113 294 478	5,71
Badanie sprawozdania finansowego	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	0,24	5 630 000	0,31	5 630 000	0,28
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 033 815	0,04	1 011 815	0,05	1 011 815	0,05
Obsługa odsetkowa	39 872 773	1,69	42 224 927	2,29	62 147 822	3,13
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	805 993	0,03	805 993	0,04	805 993	0,04
<i>w tym:</i>						
Poręczenia i gwarancje	30 351 287	1,29	33 683 672	1,83	20 525 556	1,03
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	0,13	3 020 000	0,16	3 020 000	0,15
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	10 000 000	0,42	10 850 000	0,59	10 850 000	0,55
Rezerwa ogólna	2 400 000	0,10	2 300 000	0,12	2 300 000	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	5 249 092	0,22	5 249 092	0,29	5 249 092	0,26
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	327 700	0,01	327 700	0,02	327 700	0,02
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	0,06	1 313 000	0,07	1 313 000	0,07
Gospodarka komunalna	119 193 665	5,05	117 765 165	6,40	118 145 165	5,96
Centra i schroniska bioróżnorodności	1 100 000	0,05	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	55 167 477	2,34	55 127 477	2,99	55 127 477	2,78
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000	0,04	1 048 000	0,06	1 048 000	0,05
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 327 250	0,69	16 327 250	0,89	16 327 250	0,82
Oświetlenie ulic	17 500 000	0,74	17 500 000	0,95	17 500 000	0,88
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	0,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	539 300	0,02	539 300	0,03	539 300	0,03
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,45	10 636 000	0,58	10 636 000	0,54
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	0,00	91 000	0,00	91 000	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	0,05	873 000	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 500 000	0,36	8 500 000	0,46	8 500 000	0,43

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Utrzymanie nabrzeży miejskich	520 000	0,02	620 000	0,03	500 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	0,02	582 000	0,03	582 000	0,03
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	0,07	1 649 000	0,09	1 649 000	0,08
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 389 988	0,14	3 389 988	0,18	3 389 988	0,17
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	133 050	0,01	63 050	0,00	563 050	0,03
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	508 100	0,02	508 100	0,03	508 100	0,03
Gospodarka mieszkaniowa	95 261 715	4,04	95 626 315	5,19	95 261 715	4,80
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	0,02	483 164	0,03	483 164	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	0,01	364 600	0,02	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	0,00	14 550	0,00	14 550	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	0,01	248 100	0,01	248 100	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	24 700	0,00	24 700	0,00	24 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	161 000	0,01	161 000	0,01	161 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	400 000	0,02	400 000	0,02
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	1 349 536	0,06	349 536	0,02	349 536	0,02
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 929 497	3,26	78 429 497	4,26	78 429 497	3,95
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 166 650	0,13	3 166 650	0,17	3 166 650	0,16
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 974 518	0,51	11 974 518	0,65	11 974 518	0,60
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	40 334 041	1,71	40 578 389	2,20	40 624 989	2,05
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 426 593	0,06	1 426 593	0,08	1 426 593	0,07
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	0,02	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Rozwój turystyki	643 048	0,03	625 796	0,03	736 796	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,02	646 030	0,04	531 630	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 426 000	0,57	13 226 000	0,72	13 226 000	0,67
Utrzymanie infrastruktury wodnej	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	22 939 545	0,97	22 889 545	1,24	22 939 545	1,16
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 444 994	1,93	46 689 994	2,54	46 719 994	2,35
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 855 000	0,08	1 855 000	0,10	1 855 000	0,09
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	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	4 365 000	0,18	4 365 000	0,24	4 365 000	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 650 000	0,62	15 560 000	0,85	15 590 000	0,79
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,26	6 183 000	0,34	6 183 000	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	0,09	2 055 000	0,11	2 055 000	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 415 784	0,14	3 955 784	0,21	3 955 784	0,20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 390 000	0,40	9 190 000	0,50	9 190 000	0,46
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 574 000	0,07	1 574 000	0,09	1 574 000	0,08
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	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 700 000	0,07	1 700 000	0,09	1 700 000	0,09

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 470 927	0,61	15 106 894	0,82	15 106 894	0,76
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	219 000	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	97 000	0,01	97 000	0,00
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	0,04	877 594	0,05	877 594	0,04
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	0,04	826 000	0,04	826 000	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 562 000	0,07	1 562 000	0,08	1 562 000	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	984 000	0,04	984 000	0,05	984 000	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	0,02	356 000	0,02	356 000	0,02
Planowanie przestrzenne	4 510 051	0,19	4 623 300	0,25	4 623 300	0,23
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	0,04	1 384 400	0,08	1 384 400	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	347 000	0,01	347 000	0,02	347 000	0,02
Program Zielone podwórka	650 000	0,03	650 000	0,04	650 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 361 600	0,18	4 361 600	0,24	4 361 600	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	233 959 762	9,91	233 996 252	12,71	233 838 884	11,79
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 850 222	0,80	18 850 222	1,02	18 850 222	0,95
Dodatki energetyczne	145 000	0,01	145 000	0,01	145 000	0,01
<i>w tym:</i>						
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	0,69	16 281 052	0,88	16 281 052	0,82
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000	0,02	586 000	0,03	586 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	586 000	0,02	586 000	0,03	586 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 243 966	0,05	1 243 966	0,07	1 243 966	0,06
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 988 065	0,38	8 988 065	0,49	8 988 065	0,45
<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	0,03	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 081 331	0,05	1 081 331	0,06	1 081 331	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 209 868	0,05	1 209 868	0,07	1 209 868	0,06
<i>w tym:</i>						
Mieszkania chronione	544 402	0,02	458 132	0,02	458 132	0,02
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	461 218	0,02	1 405 286	0,08	1 405 286	0,07
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	0,02	550 000	0,03	550 000	0,03
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042	0,01	268 248	0,01	250 977	0,01
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189	0,01	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	0,03	720 000	0,04	720 000	0,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 091	0,00	115 091	0,01	115 091	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 485	0,00	100 485	0,01	100 485	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	0,01	350 000	0,02	350 000	0,02
Program posiłek dla potrzebujących	5 850 952	0,25	5 850 952	0,32	5 850 952	0,29
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	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 400	0,02	137 000	0,01	137 000	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 731 347	0,12	2 731 347	0,15	2 731 347	0,14
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	1 917 022	0,08	1 663 112	0,09	1 523 015	0,08
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	28 335 784	1,20	28 320 769	1,54	28 320 769	1,43
<i>w tym:</i>						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 034 000	0,55	13 034 000	0,71	13 034 000	0,66
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 906 000	0,50	11 906 000	0,65	11 906 000	0,60
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 867 200	0,08	1 867 200	0,10	1 867 200	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 849 000	0,08	1 849 000	0,10	1 849 000	0,09
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 175 237	2,68	63 175 237	3,43	63 175 237	3,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	61 948 000	2,63	61 948 000	3,36	61 948 000	3,12
Świadczenie usług opiekuńczych	6 860 000	0,29	6 860 000	0,37	6 860 000	0,35
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	410 000	0,02	410 000	0,02	410 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 650 030	0,71	16 650 030	0,90	16 650 030	0,84
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
Wspieranie rodziny	1 488 287	0,06	1 488 287	0,08	1 488 287	0,08
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	0,00	67 900	0,00	67 900	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 427 932	0,31	7 427 932	0,40	7 427 932	0,37
Zasiłki i pomoc w naturze	22 467 295	0,95	22 467 295	1,22	22 467 295	1,13
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	9 000 000	0,38	9 000 000	0,49	9 000 000	0,45
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 733 360	0,20	4 705 860	0,26	4 715 860	0,24
Aktualizacja list wyborców	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 360	0,00	66 360	0,00	66 360	0,00
Komunikacja społeczna	676 000	0,03	676 000	0,04	686 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 400 000	0,06	1 400 000	0,08	1 400 000	0,07
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 561 000	0,07	1 589 000	0,09	1 589 000	0,08
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	805 000	0,03	749 500	0,04	749 500	0,04
Transport i komunikacja	231 471 618	9,81	231 772 228	12,59	231 772 228	11,68
Administrowanie drogami	4 859 296	0,21	5 159 296	0,28	5 159 296	0,26
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Transport miejski	210 761 122	8,93	210 761 732	11,45	210 761 732	10,62
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	4 713 925	0,20	4 714 535	0,26	4 714 535	0,24
Utrzymanie dróg	15 751 200	0,67	15 751 200	0,86	15 751 200	0,79
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 363 318	0,35	8 206 569	0,45	8 206 569	0,41
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	0,24	5 775 769	0,31	5 775 769	0,29
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	97 000	0,00	111 500	0,01	111 500	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Obsługa inwestorów	475 800	0,02	475 800	0,03	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	912 249	0,04	731 000	0,04	731 000	0,04
Opracowania danych statystycznych	30 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	395 000	0,02	395 000	0,02	395 000	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Szczezińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	86 415 755	3,66	86 560 085	4,70	86 365 095	4,35
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Funkcjonowanie UM	16 397 537	0,69	16 386 867	0,89	16 162 877	0,81
<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>	58 400	0,00	58 400	0,00	58 400	0,00
Informatyzacja	1 243 447	0,05	1 243 447	0,07	1 243 447	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	2 910 400	0,12	3 025 400	0,16	3 054 400	0,15
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	921 500	0,04	921 500	0,05	921 500	0,05
Utrzymanie stanowisk pracy	64 524 771	2,73	64 564 771	3,51	64 564 771	3,25
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 078 600	0,09	2 078 600	0,11	2 078 600	0,10
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 992 698	67,81	1 599 409 562	86,88	1 622 724 042	81,79
jst porozumienia	6 319 375	0,27	6 319 985	0,34	6 319 985	0,32
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 492 114 963	63,23	1 491 531 217	81,02	1 514 845 697	76,36
zlecone	101 488 360	4,30	101 488 360	5,51	101 488 360	5,12

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 903 852	0,46	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,17	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	0,20	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	900 000	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	0,01	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	946 500	0,04	-	-	33 000	0,00
Baltic Tall Ships Regatta 2015	946 500	0,04	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	33 000	0,00
Edukacja i nauka	42 122 683	1,79	19 400 000	1,05	17 900 000	0,90
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000	0,29	-	-	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	0,15	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	11 456 603	0,49	10 000 000	0,54	10 000 000	0,50
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	848 500	0,04	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	0,01	400 000	0,02	400 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	3 928 500	0,17	5 071 500	0,28	-	-
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul.Jodłowej	-	-	2 428 500	0,13	6 000 000	0,30
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	700 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 649 080	0,15	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 500 000	0,44	-	-	-	-
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	540 000	0,02	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	4 078 239	0,17	-	-	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	4 078 239	0,17	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	32 177 863	1,36	29 928 000	1,63	43 948 400	2,22
Budowa EKOPORTU	900 000	0,04	900 000	0,05	900 000	0,05
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,30	8 628 000	0,47	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	0,01	-	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	0,42	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	120 000	0,01	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	6 969 084	0,30	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	5 600 000	0,30	5 600 000	0,28
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	-	1 348 400	0,07
Park Majowe	-	-	-	-	1 500 000	0,08
Program gospodarki deszczowej	500 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	0,04	750 000	0,04	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	0,02	10 000 000	0,54	10 000 000	0,50
Przebudowa ul.Twardowskiego	200 000	0,01	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	-	-	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	0,02	-	-	10 000 000	0,50
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	-	100 000	0,01
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	0,14	2 500 000	0,13
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 390 000	0,14	-	-	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	0,04	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	0,01	900 000	0,05	12 000 000	0,60
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	0,01	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	33 064 834	1,40	41 597 491	2,26	51 976 000	2,62
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	0,12	3 425 000	0,19	4 200 000	0,21
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	0,07	2 841 000	0,14
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,04	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717	0,63	13 000 000	0,71	13 000 000	0,66
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	0,54	11 000 000	0,55
Osiedle Kijewo III	2 000 000	0,08	2 600 000	0,14	2 068 000	0,10
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000	0,01	-	-	4 500 000	0,23
Osiedle Warszewo	4 500 000	0,19	1 900 000	0,10	-	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	25 000	0,00	-	-	2 219 000	0,11
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 672 117	0,28	4 148 000	0,23	4 148 000	0,21
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	0,01	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	294 491	0,02	-	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	-	3 000 000	0,15
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 572 543	2,57	24 500 000	1,33	32 200 000	1,62
Budowa aquaparku	500 000	0,02	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000	0,04	5 000 000	0,27	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 000 000	0,08	1 900 000	0,10	3 200 000	0,16
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 578 976	0,74	-	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	0,02	-	-	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	900 000	0,04	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	-	300 000	0,02
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	0,11	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 800 000	0,16	11 500 000	0,62	25 000 000	1,26
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 570 386	0,11	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	185 000	0,01	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 100 000	0,05	2 600 000	0,14	2 400 000	0,12
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	20 209 375	0,86	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	680 000	0,03	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 100 000	0,30	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	1 411 231	0,06	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	0,02	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 110 000	0,17	1 700 000	0,09	13 200 000	0,67
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	1 500 000	0,08
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 500 000	0,06	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 200 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Modernizacja obiektów MBP	100 000	0,00	100 000	0,01	500 000	0,03
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	300 000	0,02	2 000 000	0,10
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000	0,01	-	-	200 000	0,01
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	0,01	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	0,01	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	360 000	0,02	-	-	8 000 000	0,40
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 732 323	0,29	4 600 000	0,25	7 600 000	0,38
Centrum Kultury Technicznej	100 000	0,00	1 000 000	0,05	4 000 000	0,20
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 794 314	0,16	3 600 000	0,20	3 600 000	0,18

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	0,11	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0,01	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 138 000	0,30	11 404 134	0,62	8 054 787	0,41
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	920 000	0,04	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 800 000	0,16	2 000 000	0,11	6 000 000	0,30
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja DPS- przy ul. Broniewskiego	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	0,03	663 000	0,04	446 000	0,02
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	8 581 134	0,47	1 448 787	0,07
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 000	0,01	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 056 863	0,64	5 920 000	0,32	6 290 000	0,32
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000	0,21	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	0,13	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 550 000	0,24	5 920 000	0,32	6 290 000	0,32
Transport i komunikacja	523 804 096	22,20	79 113 440	4,30	156 912 811	7,91
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	0,00	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	0,02	2 000 000	0,11	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	217 249 455	9,21	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	0,02	1 000 000	0,05	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	0,01	-	-	7 000 000	0,35
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	0,43	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne	-	-	300 000	0,02	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 434 311	0,10	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	191 428 624	8,11	4 500 000	0,24	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	-	4 000 000	0,20
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	0,16	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	0,02	1 000 000	0,05	-	-
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	0,07	7 000 000	0,35
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	0,01	24 000	0,00
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 400 000	0,06	2 000 000	0,11	36 475 000	1,84
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	0,01	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,01	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	3 000 000	0,16	3 000 000	0,15

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	-	3 000 000	0,15
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	0,11	2 500 000	0,14	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	0,01	2 300 000	0,12
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	130 000	0,01	-	-	15 043 311	0,76
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	0,03	9 000 000	0,45
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	-	-	87 000	0,00
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	-	1 500 000	0,08
Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	230 000	0,01	-	-	2 000 000	0,10
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	700 000	0,03	800 000	0,04	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 000 000	0,04	800 000	0,04	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	-	6 250 000	0,32
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	0,42	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 935 991	0,21	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	3 000 000	0,16	3 000 000	0,15
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	1 000 000	0,05	2 000 000	0,10
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	300 000	0,01	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	0,02	-	-	2 000 000	0,10
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643	0,16	2 000 000	0,11	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	4 131 654	0,18	3 000 000	0,16	3 000 000	0,15
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 873 600	0,38	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	588 500	0,03
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	0,06	2 500 000	0,14	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	0,16	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	0,21	3 000 000	0,16	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	1 500 000	0,06	1 000 000	0,05	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	-	45 000	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	4 413 240	0,24	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	0,09	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000	0,02	4 000 000	0,22	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	0,01	5 000 000	0,27	4 500 000	0,23
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	500 000	0,02	1 500 000	0,08	40 000 000	2,02
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	36 963 810	1,57	200 000	0,01	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	0,00	600 000	0,03	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 500 000	0,06	2 000 000	0,11	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 300 000	0,06	9 300 000	0,51	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	0,02	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	0,03	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %	Prognoza na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %
Rewitalizacja obiektów mostowych	320 000	0,01	-	-	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	-	1 350 000	0,07	1 350 000	0,07
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	9 000 000	0,38	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	0,08	-	-	-	-
Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	-	-	-	-	750 000	0,04
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 970 762	0,30	2 880 000	0,16	9 000 000	0,45
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,04	2 000 000	0,11	-	-
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 przemysłowo - składowe	1 700 762	0,07	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	0,01	880 000	0,05	9 000 000	0,45
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,16	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 000 000	0,51	20 500 000	1,11	14 110 000	0,71
Informatyzacja	2 800 000	0,12	3 000 000	0,16	3 500 000	0,18
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 700 000	0,20	5 240 000	0,28	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,08	12 260 000	0,67	10 610 000	0,53
Zakup filii na ul. Rydła	2 500 000	0,11	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	759 678 558	32,19	241 543 065	13,12	361 224 998	18,21
własne	759 678 558	32,19	241 543 065	13,12	361 224 998	18,21
OGÓŁEM WYDATKI	2 359 671 256	100,00	1 840 952 627	100,00	1 983 949 040	100,00
Bieżące	1 599 992 698	67,81	1 599 409 562	86,88	1 622 724 042	81,79
własne	1 492 114 963	63,23	1 491 531 217	81,02	1 514 845 697	76,36
zlecone	101 488 360	4,30	101 488 360	5,51	101 488 360	5,12
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	6 319 375	0,27	6 319 985	0,34	6 319 985	0,32
Majątkowe	759 678 558	32,19	241 543 065	13,12	361 224 998	18,21
własne	759 678 558	32,19	241 543 065	13,12	361 224 998	18,21

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015 2014	% 2016 2015	% 2017 2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 568	3 000	3 000	3 000	12,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 680	3 000	3 000	3 000	112,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 282 259	5 300 000	5 400 000	5 600 000	100,3	101,9	103,7
	Dywidendy	5 282 259	5 300 000	5 400 000	5 600 000	100,3	101,9	103,7
600	Transport i łączność	123 149 444	184 253 997	139 810 067	109 339 859	149,6	75,9	78,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	52 320	52 320	52 320	-	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750	4 713 925	4 714 535	4 714 535	101,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	275 972	332 239	331 600	331 600	120,4	99,8	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 778	4 381 686	4 382 935	4 382 935	100,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	593 212	806 965	806 965	806 965	136,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 247	553 000	553 000	553 000	163,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	253 965	253 965	253 965	100,0	100,0	100,0
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	293 947	43 680	43 680	43 680	14,9	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	19 798 569	83 322 107	38 870 208	8 400 000	420,8	46,7	21,6
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk	374 220	29 146 276	19 252 284	-	7788,5	66,1	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	93 490	186 990	-	-	200,0	-
	- Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	1 495 934	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	28 566	373 983	-	-	1309,2	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 342 615	3 347 385	-	-	62,7	-	-
	- 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	5 500 000	8 200 000	-	-	149,1	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	684 537	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	382 000	8 500 000	-	-	2225,1	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	688 958	32 934 436	1 035 000	-	4780,3	3,1	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 864 210	8 160 000	8 400 000	8 400 000	103,8	102,9	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Różne dochody jednostek budżetowych	97 426 105	94 915 000	94 922 359	94 922 359	97,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	15 781	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	91 630 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	100,4	100,0	100,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	765 312	720 000	720 000	720 000	94,1	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 015 012	2 195 000	2 202 359	2 202 359	43,8	100,3	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	373 971	400 000	400 000	400 000	107,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 891	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	18 490	10 000	10 000	10 000	54,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 006	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 484	10 000	10 000	10 000	57,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 474	10 000	10 000	10 000	57,2	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	10	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 424 615	157 990 381	155 412 555	154 895 841	110,2	98,4	99,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	327 683	350 000	360 000	370 000	106,8	102,9	102,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 265	465 400	465 400	465 400	309,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 265	219 000	219 000	219 000	145,7	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	246 400	246 400	246 400	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	68 915 555	75 632 640	75 779 633	75 903 462	109,7	100,2	100,2
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 419 038	10 082 381	10 082 381	10 082 381	119,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	12 532 988	11 886 987	11 886 987	11 886 987	94,8	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 291 169	900 000	900 000	900 000	69,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 364 200	2 423 305	2 483 888	100,0	102,5	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	-	7 970 453	8 058 341	8 121 587	-	101,1	100,8
	- Najem lokali mieszkalnych	57 311	161 000	161 000	161 000	280,9	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	44 250 849	42 267 619	42 267 619	42 267 619	95,5	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	426 374	1 450 000	150 000	150 000	340,1	10,3	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 451 549	29 959 500	29 459 500	28 959 500	101,7	98,3	98,3
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 382 709	3 000 000	2 000 000	2 000 000	217,0	66,7	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 054	190 000	-	-	1114,1	-	-
	z tego:							
	- Osiedle Warszawo	-	190 000	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 054	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 242 425	38 445 792	39 000 931	39 050 388	112,3	101,4	100,1
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 202	133 000	137 000	141 000	112,5	103,0	102,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 894	154 000	154 000	154 000	121,4	100,0	100,0
	- Osiedle Żelechowa	-	-	500 000	500 000	-	-	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	3 041 257	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32,9	100,0	100,0
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	-	177 617	158 309	142 094	-	89,1	89,8
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 609 786	1 307 300	1 307 358	1 307 417	81,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	26 233 486	27 869 811	27 869 811	27 869 811	106,2	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	1 057 560	1 044 900	1 071 023	1 097 799	98,8	102,5	102,5
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	-	4 703 924	4 748 190	4 783 027	-	100,9	100,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	8 497 049	8 197 091	7 997 091	99,8	96,5	97,6
710	Działalność usługowa	4 424 526	3 701 000	3 701 000	3 701 000	83,6	100,0	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	1 308 001	1 331 000	1 331 000	1 331 000	101,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	985 001	984 000	984 000	984 000	99,9	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000	347 000	347 000	347 000	107,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	736 352	700 000	700 000	700 000	95,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 309 429	1 600 000	1 600 000	1 600 000	69,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 010 635	1 600 000	1 600 000	1 600 000	79,6	100,0	100,0
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	365	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	297 307	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	1 122	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	743	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	743	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	7 075 807	5 634 484	17 355 719	51 319 821	79,6	308,0	295,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	2 245 600	2 245 600	2 245 600	61,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	104 000	58 400	58 400	58 400	56,2	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300	1 832 200	1 832 200	1 832 200	57,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 808	308 108	308 108	308 108	85,6	100,0	100,0
	Opłaty egzekucyjne	565 612	235 000	235 000	200 000	41,5	100,0	85,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	651 483	786 000	12 786 000	46 786 000	120,6	1626,7	365,9
	z tego:							
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	270 000	270 000	270 000	-	100,0	100,0
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	195 600	516 000	516 000	516 000	263,8	100,0	100,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	455 883	-	12 000 000	46 000 000	-	-	383,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 351 756	1 125 000	1 125 000	1 125 000	83,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	41 402	30 000	30 000	30 000	72,5	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	71 131	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 238 851	1 095 000	1 095 000	1 095 000	88,4	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	372	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	501 644	933 661	654 896	653 998	186,1	70,1	99,9
	z tego:							
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	215 000	303 657	-	-	141,2	-	-
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	114 610	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	112 535	256 850	-	-	228,2	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	174 044	362 866	358 616	-	208,5	98,8
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	199 110	232 530	235 882	-	116,8	101,4
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500	-	59 500	59 500	-	-	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 203	1 115	1 115	1 115	92,7	100,0	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114 000	66 360	66 360	66 360	3,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 114 000	66 360	66 360	66 360	3,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	66 795	66 360	66 360	66 360	99,3	100,0	100,0
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-	-	-	-
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 543 674	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 389 364	23 697 700	23 697 700	23 697 700	101,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 674 183	20 597 000	20 597 000	20 597 000	99,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 183	20 597 000	20 597 000	20 597 000	99,6	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 714 645	3 100 000	3 100 000	3 100 000	114,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 714 645	3 100 000	3 100 000	3 100 000	114,2	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	536	700	700	700	130,5	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	814 415 678	813 153 551	827 871 551	837 982 551	99,8	101,8	101,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 418 976	1 500 000	1 500 000	1 500 000	105,7	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	408 294	400 000	400 000	400 000	98,0	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	130 000	200 000	200 000	200 000	153,8	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 305 078	7 000 000	7 000 000	7 000 000	95,8	100,0	100,0
	Opłata targowa	544 190	500 000	500 000	500 000	91,9	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 034 979	54 000 000	54 000 000	54 000 000	99,9	100,0	100,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	16 778	-	-	-	-	-	-
	Opłaty za parkowanie	24 616 145	23 500 000	23 000 000	22 500 000	95,5	97,9	97,8
	z tego:							
	- Opłaty za parkowanie	24 616 145	23 500 000	23 000 000	22 500 000	95,5	97,9	97,8
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 590 624	10 000 000	10 000 000	10 000 000	94,4	100,0	100,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 372 767	23 530 000	24 118 000	24 649 000	96,5	102,5	102,2

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Podatek od nieruchomości	216 500 000	214 900 000	218 300 000	218 300 000	99,3	101,6	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 111 877	3 350 000	3 350 000	3 350 000	107,7	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 850 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	82,9	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	443 209	409 051	409 051	409 051	92,3	100,0	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	438	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	438	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	415 546 700	421 400 000	432 000 000	441 500 000	101,4	102,5	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 136 841	25 570 000	26 200 000	26 780 000	101,7	102,5	102,2
	Wpływy z karty podatkowej	1 385 636	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	187 548	221 000	221 000	221 000	117,8	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 714 000	7 323 500	7 323 500	7 323 500	94,9	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty licencyjnej	232	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 784 708	9 000 000	9 000 000	9 000 000	92,0	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	392 541 821	403 089 055	392 911 225	392 911 225	102,7	97,5	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 768 247	3 400 000	3 400 000	3 400 000	71,3	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 568	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	96 568	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	388 892 805	378 714 975	378 714 975	103,1	97,4	100,0
	Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250	104,3	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	23 813 430	23 409 555	23 121 865	23 032 128	98,3	98,8	99,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 250	1 477 650	1 477 650	1 477 650	97,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	106 555	103 200	103 200	103 200	96,9	100,0	100,0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000	221 000	221 000	221 000	102,8	100,0	100,0
	- Przedszkola	1 160 695	1 153 450	1 153 450	1 153 450	99,4	100,0	100,0
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	16 225 453	16 878 707	16 878 707	16 878 707	104,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	16 225 453	16 878 707	16 878 707	16 878 707	104,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 094	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	380 212	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wspieranie dostępu do podręczników	380 212	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	2 550	-	-	36,4	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 935 377	4 537 896	4 515 896	4 515 896	91,9	99,5	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 579 056	4 229 167	4 207 167	4 207 167	92,4	99,5	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	355 750	308 729	308 729	308 729	86,8	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	571	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	2 575	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	740 470	512 752	249 612	159 875	69,2	48,7	64,0
	z tego:							
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	300 989	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	29 114	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	140 411	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	262 455	478 578	249 612	159 875	182,3	52,2	64,0
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	7 500	34 174	-	-	455,7	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	134	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	134	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	134	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	13 403 264	12 112 400	12 112 400	12 112 400	90,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 950	127 800	127 800	127 800	83,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 950	127 800	127 800	127 800	83,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 726 650	11 678 000	11 678 000	11 678 000	91,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 659 000	11 623 000	11 623 000	11 623 000	91,8	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	55 000	55 000	55 000	81,3	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	523 664	306 600	306 600	306 600	58,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 151	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	518 073	306 600	306 600	306 600	59,2	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	3 439	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	115 788 053	103 980 560	103 980 560	103 980 560	89,8	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	34 127 315	26 897 000	26 897 000	26 897 000	78,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 292 526	2 198 000	2 198 000	2 198 000	95,9	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 108 072	4 992 000	4 992 000	4 992 000	97,7	100,0	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 538 308	2 264 000	2 264 000	2 264 000	64,0	100,0	100,0
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	19 747	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 026 356	1 128 000	1 128 000	1 128 000	109,9	100,0	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	-	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	21 554 918	16 315 000	16 315 000	16 315 000	75,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	23 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 559 407	64 519 000	64 519 000	64 519 000	92,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	319 028	-	-	-	-	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	137 757	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	73 245	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	25 000	25 000	25 000	104,2	100,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	424 175	283 000	283 000	283 000	66,7	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 076 264	1 849 000	1 849 000	1 849 000	89,1	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 028 000	61 948 000	61 948 000	61 948 000	96,8	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	457 464	410 000	410 000	410 000	89,6	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	131 425	4 000	4 000	4 000	3,0	100,0	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 828 651	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	70 205	255 218	255 218	255 218	363,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	-	161 218	161 218	161 218	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	70 205	94 000	94 000	94 000	133,9	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 991 871	10 194 092	10 194 092	10 194 092	92,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	87 139	-	-	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115	424 733	424 733	424 733	110,3	100,0	100,0
	- MOPR - Kary pieniężne	1 606	-	-	-	-	-	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 233	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	17 600	17 600	17 600	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	4 210	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	960 000	960 000	960 000	103,2	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	950 268	574 100	574 100	574 100	60,4	100,0	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	13 077	3 300	3 300	3 300	25,2	100,0	100,0
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 484 504	7 417 359	7 417 359	7 417 359	99,1	100,0	100,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 025	69 000	69 000	69 000	100,0	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	8 096	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 016 256	802 250	802 250	802 250	78,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	921 228	702 250	702 250	702 250	76,2	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 028	100 000	100 000	100 000	105,2	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000	1 313 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	-	1 001 000	1 001 000	1 001 000	-	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	-	312 000	312 000	312 000	-	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 963 809	5 006 636	4 094 137	4 094 337	41,8	81,8	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 324	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	18 748	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	930 261	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	930 261	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	803 172	586 000	586 000	586 000	73,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	769 492	586 000	586 000	586 000	76,2	100,0	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	33 680	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	22 837	23 037	23 237	112,5	100,9	100,9
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	22 837	23 037	23 237	112,5	100,9	100,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 652 407	2 377 500	2 377 500	2 377 500	89,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 396	2 157 900	2 157 900	2 157 900	103,2	100,0	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	336 008	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	8 036	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	99 600	99 600	99 600	104,8	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	2 967	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 058 163	912 699	-	-	15,1	-	-
	z tego:							
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 580	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	337 096	-	-	30,8	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	196 189	-	-	38,7	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 337 171	379 414	-	-	28,4	-	-
	- POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	174 411	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 720	1 101 900	1 101 900	1 101 900	74,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	1 472 720	1 101 900	1 101 900	1 101 900	74,8	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 462	5 700	5 700	5 700	390,0	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 772 811	5 277 122	5 777 122	3 277 122	139,9	109,5	56,7
	Dotacje na zadania własne	3 741 403	3 264 000	3 264 000	3 264 000	87,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 741 403	3 264 000	3 264 000	3 264 000	87,2	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 000 000	2 500 000	-	-	125,0	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	2 000 000	2 500 000	-	-	125,0	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Różne dochody jednostek budżetowych	23 599	13 122	13 122	13 122	55,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	23 599	13 122	13 122	13 122	55,6	100,0	100,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	7 809	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 042 543	7 635 633	3 305 602	3 395 602	76,0	43,3	102,7
	Dywidendy	816 077	528 000	528 000	528 000	64,7	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	146 903	149 152	149 152	149 152	101,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	122 327	100 000	100 000	100 000	81,7	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	24 576	49 152	49 152	49 152	200,0	100,0	100,0
	Oplata produktowa	15 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	81	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 258 990	3 289 856	250 000	-	145,6	7,6	-
	z tego:							
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 611	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 276	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 244 104	3 045 331	-	-	135,7	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	214 525	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	30 000	250 000	-	-	833,3	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 864 603	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 450 118	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	2 413 677	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	809	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 488	935 000	-	-	1133,5	-	-
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	935 000	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	82 488	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	241 412	445 175	160 000	-	184,4	35,9	-
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	125 000	-	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	41 367	-	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	15 125	120 175	-	-	794,5	-	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	20 000	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000	200 000	160 000	-	125,0	80,0	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	4 920	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	217	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 612 040	2 288 450	2 218 450	2 718 450	87,6	96,9	122,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 797 978	7 888 611	828 206	828 206	101,2	10,5	100,0
	Dotacje na zadania własne	8 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	8 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	160 500	534 000	534 000	534 000	332,7	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 579 415	7 354 611	294 206	294 206	97,0	4,0	100,0
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 203 913	7 060 405	-	-	98,0	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	67 847	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	307 655	294 206	294 206	294 206	95,6	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 063	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	26 497	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	23 566	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	25 267 882	17 699 084	10 824 809	19 888 810	70,0	61,2	183,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 207 901	2 621 800	2 621 800	2 621 800	118,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 207 901	29 000	29 000	29 000	1,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	-	442 800	442 800	442 800	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR	-	2 150 000	2 150 000	2 150 000	-	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	741 445	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 617 296	9 025 984	2 202 409	11 365 010	51,2	24,4	516,0
	z tego:							
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	618 778	610 000	610 000	610 000	98,6	100,0	100,0
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	2 285 567	186 992	9 349 593	-	8,2	5000,0
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	9 386 272	4 725 000	-	-	50,3	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 397 076	1 405 417	1 405 417	1 405 417	100,6	100,0	100,0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 412 195	-	-	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 785 129	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 272 634	6 002 000	5 902 000	5 902 000	140,5	98,3	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 219 427	5 302 000	5 202 000	5 202 000	125,7	98,1	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	46 225	700 000	700 000	700 000	1514,3	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	6 982	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 606	49 300	98 600	-	11,5	200,0	-
	z tego:							
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	80 000	-	-	-	-	-	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	348 606	49 300	98 600	-	14,1	200,0	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 727 710 476	1 779 909 129	1 730 283 878	1 750 136 522	103,0	97,2	101,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
1.	Dochody podatkowe	258 399 034	254 039 051	258 027 051	258 558 051	98,3	101,6	100,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 418 976	1 500 000	1 500 000	1 500 000	105,7	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 372 767	23 530 000	24 118 000	24 649 000	96,5	102,5	102,2
	Podatek od nieruchomości	216 500 000	214 900 000	218 300 000	218 300 000	99,3	101,6	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 111 877	3 350 000	3 350 000	3 350 000	107,7	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 850 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	82,9	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	443 209	409 051	409 051	409 051	92,3	100,0	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 385 636	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97,4	100,0	100,0
2.	Dochody z majątku gminy	121 669 068	126 273 770	124 228 413	124 062 442	103,8	98,4	99,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	327 683	402 320	412 320	422 320	122,8	102,5	102,4
	Dywidendy	6 098 335	5 828 000	5 928 000	6 128 000	95,6	101,7	103,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 221 422	81 036 270	81 180 913	81 304 942	110,7	100,2	100,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	426 374	1 450 000	150 000	150 000	340,1	10,3	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 768 247	3 400 000	3 400 000	3 400 000	71,3	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 192 995	29 959 500	29 459 500	28 959 500	99,2	98,3	98,3
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 676 656	3 043 680	2 043 680	2 043 680	181,5	67,1	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 957 355	1 154 000	1 654 000	1 654 000	23,3	143,3	100,0
3.	Dotacje	172 859 879	154 917 442	154 918 052	154 918 052	89,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 342 274	6 319 375	6 319 985	6 319 985	99,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	55 032 432	47 039 707	47 039 707	47 039 707	85,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	103 094	70 000	70 000	70 000	67,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	111 382 079	101 488 360	101 488 360	101 488 360	91,1	100,0	100,0
4.	Pozostałe dochody	218 354 424	278 461 374	229 036 179	238 828 029	127,5	82,3	104,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 922 807	105 968 558	56 902 823	66 845 216	221,1	53,7	117,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	160 515 846	161 473 002	161 413 500	161 462 957	100,6	100,0	100,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	10 384	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 531 416	9 306 814	9 006 856	8 806 856	97,6	96,8	97,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	373 971	400 000	400 000	400 000	107,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000	1 313 000	-	100,0	100,0
5.	Subwencje	387 677 006	399 689 055	389 511 225	389 511 225	103,1	97,5	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	388 892 805	378 714 975	378 714 975	103,1	97,4	100,0
	Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250	104,3	100,0	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 525 503	4 890 487	2 265 008	1 915 773	51,3	46,3	84,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 382 766	3 294 112	904 508	813 873	44,6	27,5	90,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 142 738	1 596 375	1 360 500	1 101 900	74,5	85,2	81,0
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	440 683 541	446 970 000	458 200 000	468 280 000	101,4	102,5	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	415 546 700	421 400 000	432 000 000	441 500 000	101,4	102,5	102,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 136 841	25 570 000	26 200 000	26 780 000	101,7	102,5	102,2

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
8.	Wpływy z opłat	118 542 020	114 667 950	114 097 950	114 062 950	96,7	99,5	100,0
	Oplata adiacencka	408 294	400 000	400 000	400 000	98,0	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	130 000	200 000	200 000	200 000	153,8	100,0	100,0
	Oplata produktowa	15 000	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	7 305 078	7 000 000	7 000 000	7 000 000	95,8	100,0	100,0
	Oplata targowa	544 190	500 000	500 000	500 000	91,9	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 034 979	54 000 000	54 000 000	54 000 000	99,9	100,0	100,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	81	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	16 778	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-	-	-	-
	Oplaty egzekucyjne	565 612	235 000	235 000	200 000	41,5	100,0	85,1
	Oplaty za parkowanie	24 616 145	23 500 000	23 000 000	22 500 000	95,5	97,9	97,8
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 590 624	10 000 000	10 000 000	10 000 000	94,4	100,0	100,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 612 040	2 288 450	2 218 450	2 718 450	87,6	96,9	122,5
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	187 548	221 000	221 000	221 000	117,8	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 714 000	7 323 500	7 323 500	7 323 500	94,9	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty licencyjnej	232	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 891	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 784 708	9 000 000	9 000 000	9 000 000	92,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 727 710 476	1 779 909 129	1 730 283 878	1 750 136 522	103,0	97,2	101,1
	zst porozumienia	6 342 274	6 319 375	6 319 985	6 319 985	99,6	100,0	100,0
	rządowe porozumienia	103 094	70 000	70 000	70 000	67,9	100,0	100,0
	własne	1 609 883 029	1 672 031 394	1 622 405 533	1 642 258 177	103,9	97,0	101,2
	zlecone	111 382 079	101 488 360	101 488 360	101 488 360	91,1	100,0	100,0

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
600	Transport i łączność	62 749 035	69 913 648	190 842 023	80 786 233	111,4	273,0	42,3
	Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	60 199 064	53 710 681	190 842 023	80 786 233	89,2	355,3	42,3
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	12 502 651	11 566 471	96 212 000	-	92,5	831,8	-
	- Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	5 528 455	-	-	-	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	360 570	2 681 741	-	-	743,8	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2 903 148	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	452 994	-	85 576 568	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	2 250 000	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	1 244 524	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	8 606 730	2 460 822	-	-	28,6	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	31 003 750	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 436 060	11 648 619	-	-	811,2	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	-	-	-	11 282 483	-	-	-
	- Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	6 346 978	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	25 192 262	5 780 671	-	-	22,9	-	-
	- 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	384 908	2 250 519	-	-	584,7	-	-
	- 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)	-	-	-	34 000 000	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	677 856	17 321 838	-	-	2555,4	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	1 275 000	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	90 383	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	12 702 967	-	-	-	-	-
	- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	1 800 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	1 300 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	9 532 967	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	70 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 549 971	500 000	-	-	19,6	-	-
630	Turystyka	-	822 120	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	822 120	-	-	-	-	-
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	822 120	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 456 161	37 698 276	46 137 501	47 001 149	128,0	122,4	101,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 680 120	3 500 000	2 500 000	2 500 000	74,8	71,4	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 719 278	3 500 000	3 500 000	3 500 000	128,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 719 278	3 500 000	3 500 000	3 500 000	128,7	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	12 162 365	20 998 276	28 745 144	27 729 149	172,6	136,9	96,5
	Sprzedaż mieszkań	8 172 163	8 300 000	8 300 000	8 250 000	101,6	100,0	99,4
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	7 309 611	7 000 000	7 000 000	7 000 000	95,8	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	862 552	1 300 000	1 300 000	1 250 000	150,7	100,0	96,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	161 591	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 560 644	1 400 000	3 092 357	5 022 000	89,7	220,9	162,4
	z tego:							
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	2 492 357	1 622 000	-	-	65,1
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 900 000	-	-	-
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	750 000	600 000	-	-	80,0	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 560 644	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Warszewo	-	650 000	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	10 046 544	9 039 043	-	3 600 000	90,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 046 544	9 039 043	-	3 600 000	90,0	-	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	8 716 764	8 587 192	-	-	98,5	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 329 780	451 851	-	-	34,0	-	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	3 600 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	7 322 679	3 631 829	6 130 000	5 305 000	49,6	168,8	86,5
	Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 287 679	3 631 829	6 130 000	5 305 000	49,8	168,8	86,5
	z tego:							
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	3 383 574	-	-	-	-	-	-
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	6 130 000	5 305 000	-	-	86,5
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	2 016 863	-	-	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	287 428	1 614 966	-	-	561,9	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	3 616 676	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 712	4 723 852	-	-	707,5	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 712	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	167 712	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	500 000	-	-	-	-	-	-
	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	241 768	6 780 100	2 700 000	-	2804,4	39,8	-
	Dotacje na zadania własne	230 900	405 000	-	-	175,4	-	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	230 900	-	-	-	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	405 000	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	2 848 500	2 700 000	-	-	94,8	-
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	2 548 500	-	-	-	-	-
	- Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza	-	300 000	2 700 000	-	-	900,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 525 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	3 525 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 868	1 600	-	-	14,7	-	-
852	Pomoc społeczna	20 400	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 400	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 656 520	4 886 805	-	-	295,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 656 520	4 886 805	-	-	295,0	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 656 520	4 886 805	-	-	295,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 171	21 039 626	2 920 000	11 020 000	1047,2	13,9	377,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 778 283	7 429 195	-	8 500 000	417,8	-	-
	z tego:							
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	111 106	-	-	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	210 375	-	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	57 994	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	555 000	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	66 072	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	142 500	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	387 912	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	896 486	5 294 898	-	-	590,6	-	-
	- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	8 500 000	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	48 337	1 436 797	-	-	2972,5	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	230 888	13 610 431	2 920 000	2 520 000	5894,8	21,5	86,3
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	46 049	-	-	-	-	-	-
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	1 597 393	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	5 885 269	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	184 838	5 727 769	-	-	3098,8	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	2 520 000	2 520 000	-	-	100,0
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	400 000	400 000	-	-	100,0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 666 320	4 808 933	825 000	11 075 000	72,1	17,2	1342,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 666 320	4 808 933	825 000	11 075 000	72,1	17,2	1342,4
	z tego:							
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 275 000	-	-	-
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	825 000	3 000 000	-	-	363,6
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	5 988 464	4 808 933	-	-	80,3	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	677 856	-	-	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	6 800 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 285 183	10 937 374	2 001 000	5 001 000	255,2	18,3	249,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	2 000 000	5 000 000	-	-	250,0
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 783 183	10 936 374	-	-	289,1	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	600 925	5 766 374	-	-	959,6	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 182 259	5 170 000	-	-	162,5	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 000	1 000	1 000	50,0	100,0	100,0
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	125 121 494	174 281 606	251 555 524	163 788 382	139,3	144,3	65,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2015	% 2016	% 2017
						2014	2015	2016
1.	Dochody z majątku gminy	30 458 355	36 800 876	43 046 144	41 980 149	120,8	117,0	97,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 680 120	3 500 000	2 500 000	2 500 000	74,8	71,4	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 719 278	3 500 000	3 500 000	3 500 000	128,7	100,0	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	12 162 365	20 998 276	28 745 144	27 729 149	172,6	136,9	96,5
	Sprzedaż mieszkań	8 172 163	8 300 000	8 300 000	8 250 000	101,6	100,0	99,4
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	161 591	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 562 839	502 600	1 000	1 000	19,6	0,2	100,0
2.	Dotacje	954 012	6 253 500	4 700 000	5 000 000	655,5	75,2	106,4
	Dotacje na zadania własne	265 900	3 405 000	-	-	1280,6	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	2 848 500	4 700 000	5 000 000	569,7	165,0	106,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 112	-	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	93 709 126	131 227 230	203 809 380	116 808 233	140,0	155,3	57,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 917 594	98 789 980	197 797 023	109 266 233	107,5	200,2	55,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 791 532	32 437 250	6 012 357	7 542 000	1810,6	18,5	125,4
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	125 121 494	174 281 606	251 555 524	163 788 382	139,3	144,3	65,1
	własne	124 933 382	174 281 606	251 555 524	163 788 382	139,5	144,3	65,1
	zlecone	188 112	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM DOCHODY	1 852 831 970	1 954 190 735	1 981 839 402	1 913 924 904	105,5	101,4	96,6
	Bieżące	1 727 710 476	1 779 909 129	1 730 283 878	1 750 136 522	103,0	97,2	101,1
	Majątkowe	125 121 494	174 281 606	251 555 524	163 788 382	139,3	144,3	65,1

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 622 378	31 295 900	31 105 900	31 145 900	102,2	99,4	100,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	174 913	198 900	198 900	198 900	113,7	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	40 000	-	40 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 465	20 597 000	20 597 000	20 597 000	99,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 674 465	20 597 000	20 597 000	20 597 000	99,6	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	555 000	405 000	405 000	396,4	73,0	100,0
Straż Miejska	8 825 000	9 097 000	9 097 000	9 097 000	103,1	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 206 847	18 126 862	12 260 210	29 442 825	177,6	67,6	240,1
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	9 309 100	-	-	5504,3	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 510	228 800	-	-	59,0	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	187 510	256 949	-	-	137,0	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	204 756	426 900	421 900	-	208,5	98,8
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	234 307	273 560	277 500	-	116,8	101,4
Koordinacja współpracy regionalnej	108 104	112 000	112 000	112 000	103,6	100,0	100,0
Morski Szczecin	1 640 000	100 000	1 720 000	1 240 000	6,1	1720,0	72,1
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	27 702	31 000	31 000	31 000	111,9	100,0	100,0
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	49 200	70 000	70 000	-	142,3	100,0
Promocja miasta	6 990 700	7 064 000	6 968 000	6 964 000	101,0	98,6	99,9
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	2 302 950	19 960 625	100,0	1134,7	866,7
Współpraca międzynarodowa	443 692	333 800	355 800	365 800	75,2	106,6	102,8
Edukacja i nauka	568 695 365	570 803 621	568 506 002	568 083 446	100,4	99,6	99,9
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	10 094	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 245 386	1 260 304	1 260 304	1 260 304	101,2	100,0	100,0
Dowóz uczniów do szkół	34 669	45 372	45 372	45 372	130,9	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	776 911	769 150	776 939	776 939	99,0	101,0	100,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	278 172	118 966	-	-	42,8	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 505 707	4 369 000	4 369 000	4 369 000	97,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2015	2016	2017
					2014	2015	2016
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	28 280	27 640	27 640	27 640	97,7	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 105 812	1 000 000	1 000 000	1 000 000	90,4	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 338	150 738	150 738	150 738	194,9	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	353 563	528 650	528 650	528 650	149,5	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 655	347 260	347 260	347 260	97,4	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	655 500	655 500	655 500	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	-	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	337 098	-	-	30,8	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 153 695	562 890	-	-	48,8	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 739 403	4 310 000	4 310 000	4 310 000	90,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0	100,0
Program Erasmus+	188 367	528 497	559 823	137 267	280,6	105,9	24,5
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	175 713	93 013	-	-	52,9	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 024 155	9 814 424	9 814 424	9 814 424	89,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 379 715	2 355 090	2 378 661	2 378 661	99,0	101,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	633 794	604 098	612 364	612 364	95,3	101,4	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 294 646	3 332 180	3 662 760	3 662 760	101,1	109,9	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 530 710	68 864 242	68 864 242	68 864 242	92,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 631 833	8 382 169	8 873 847	8 873 847	97,1	105,9	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 306 341	7 140 598	7 140 598	7 140 598	97,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 319 567	48 755 460	48 755 460	48 755 460	95,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 271 268	1 237 144	1 372 373	1 372 373	97,3	110,9	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 557 400	4 556 687	4 626 964	4 626 964	100,0	101,5	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 794 431	6 554 410	6 939 717	6 939 717	96,5	105,9	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 179 420	8 023 130	8 344 115	8 344 115	98,1	104,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	55 007 064	56 335 720	56 335 720	56 335 720	102,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 442 334	1 403 000	1 403 000	1 403 000	97,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	14 031	13 150	13 150	13 150	93,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 909 458	6 980 508	6 980 508	6 980 508	88,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 174 638	11 572 190	11 572 190	11 572 190	103,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	129 296 158	132 046 286	132 046 286	132 046 286	102,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 102	10 714 950	10 715 350	10 715 350	106,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 243 065	50 569 537	52 587 826	52 587 826	98,7	104,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 292 531	6 644 239	6 644 239	6 644 239	91,1	100,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 289 032	13 075 767	13 158 085	13 158 085	98,4	100,6	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 749 779	13 532 381	13 557 026	13 557 026	106,1	100,2	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	368 160	361 512	361 512	361 512	98,2	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	6 084 605	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 260 304	1 260 304	1 260 304	-	100,0	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 064 381	4 212 950	4 212 950	4 212 950	103,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	106 555	103 200	103 200	103 200	96,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975	1 332 033	1 332 033	1 332 033	100,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 403 555	1 521 674	1 544 363	1 544 363	108,4	101,5	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 294 631	4 245 456	4 313 647	4 313 647	98,9	101,6	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368	118 182	118 182	118 182	121,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237	20 969	20 969	20 969	186,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961	4 988 911	5 197 337	5 197 337	104,3	104,2	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135	571 135	571 135	571 135	107,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660	8 827 234	9 068 793	9 068 793	107,3	102,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	956 105	1 082 344	1 082 344	1 082 344	113,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	195 000	201 000	201 000	201 000	103,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 506 328	17 450 800	17 450 800	17 450 800	112,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	1 066 663	1 060 300	1 060 300	1 060 300	99,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 683 911	12 336 128	12 336 128	12 336 128	105,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769	610 722	610 722	610 722	1057,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329	15 209 121	15 644 338	15 644 338	96,5	102,9	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 186 393	1 247 725	1 239 936	1 239 936	105,2	99,4	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	134 443	134 443	134 443	114,0	100,0	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	380 213	-	-	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	30 000	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	177 003	200 000	200 000	200 000	113,0	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	42 322 901	100 117 160	106 529 699	113 294 478	236,6	106,4	106,4
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	100 000	100 000	100 000	400,0	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	100,0	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	689 709	1 033 815	1 011 815	1 011 815	149,9	97,9	100,0
Obsługa odsetkowa	23 100 000	39 872 773	42 224 927	62 147 822	172,6	105,9	147,2
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 440 020	805 993	805 993	805 993	56,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> Poręczenia i gwarancje</i>	-	30 351 287	33 683 672	20 525 556	-	111,0	60,9
<i> Prowizje i koszty bankowe</i>	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	10 000 000	10 850 000	10 850 000	-	108,5	100,0
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	120,0	95,8	100,0
Rozliczenia finansowe	482 108	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	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	5 551 403	5 249 092	5 249 092	5 249 092	94,6	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	349 273	327 700	327 700	327 700	93,8	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	21 889	-	-	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000	1 313 000	-	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	117 354 740	119 193 665	117 765 165	118 145 165	101,6	98,8	100,3
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	1 100 000	-	-	122,2	-	-
Gospodarka odpadami	53 723 784	55 167 477	55 127 477	55 127 477	102,7	99,9	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	128,6	100,0	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	218 500	-	-	794,5	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	245 848	250 000	250 000	250 000	101,7	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 363 195	16 327 250	16 327 250	16 327 250	99,8	100,0	100,0
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	25 306	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 955 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	97,5	100,0	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	60 761	100 000	-	-	164,6	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	690 500	60 000	60 000	60 000	8,7	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	539 300	539 300	539 300	94,2	100,0	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	91 000	91 000	91 000	113,8	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	873 000	873 000	873 000	873 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 161 100	8 500 000	8 500 000	8 500 000	104,2	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000	520 000	620 000	500 000	104,0	119,2	80,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	582 000	582 000	582 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 325 828	3 389 988	3 389 988	3 389 988	101,9	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	133 050	63 050	563 050	211,0	47,4	893,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	508 100	508 100	508 100	654,8	100,0	100,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	23 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	81 765 293	95 261 715	95 626 315	95 261 715	116,5	100,4	99,6
Dopłaty do czynszu regulowanego	435 590	483 164	483 164	483 164	110,9	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2015	2016	2017
					2014	2015	2016
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	250 000	364 600	-	-	145,8	-
Koszty przejmowania nieruchomości	17 550	14 550	14 550	14 550	82,9	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	226 955	248 100	248 100	248 100	109,3	100,0	100,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 700	24 700	24 700	24 700	75,5	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	57 641	161 000	161 000	161 000	279,3	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	515 000	650 000	400 000	400 000	126,2	61,5	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	407 464	1 349 536	349 536	349 536	331,2	25,9	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000	-	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 920 863	76 929 497	78 429 497	78 429 497	100,0	101,9	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	3 166 650	3 166 650	3 166 650	100,5	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 974 518	11 974 518	11 974 518	-	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 113 922	40 334 041	40 578 389	40 624 989	111,7	100,6	100,1
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	-	-	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	1 426 593	1 426 593	1 426 593	114,4	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	281 025	201 025	201 025	201 025	71,5	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	550 000	1 000 000	1 000 000	100,0	181,8	100,0
Rozwój turystyki	627 634	643 048	625 796	736 796	102,5	97,3	117,7
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	933 036	584 430	646 030	531 630	62,6	110,5	82,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 773 879	13 426 000	13 226 000	13 226 000	105,1	98,5	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 504 013	22 939 545	22 889 545	22 939 545	131,1	99,8	100,2
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 861 469	45 444 994	46 689 994	46 719 994	108,6	102,7	100,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 495 768	1 855 000	1 855 000	1 855 000	124,0	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 347	77 000	72 000	72 000	127,6	93,5	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	76 000	58 000	58 000	58 000	76,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	4 365 000	4 365 000	4 365 000	97,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	14 650 000	15 560 000	15 590 000	132,3	106,2	100,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 183 000	6 183 000	6 183 000	98,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 074 427	2 055 000	2 055 000	2 055 000	99,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 415 784	3 955 784	3 955 784	92,0	115,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	9 390 000	9 190 000	9 190 000	100,0	97,9	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 457 661	1 574 000	1 574 000	1 574 000	108,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	2 210	2 210	100,0	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.	1 670 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	101,8	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 929 291	14 470 927	15 106 894	15 106 894	103,9	104,4	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	83 094	100 000	100 000	100 000	120,3	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	150 265	219 000	219 000	219 000	145,7	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	150 265	219 000	219 000	219 000	145,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	74 981	97 000	97 000	97 000	129,4	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	822 594	877 594	877 594	877 594	106,7	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	436 245	826 000	826 000	826 000	189,3	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 185	1 562 000	1 562 000	1 562 000	99,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	985 001	984 000	984 000	984 000	99,9	100,0	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	257 275	356 000	356 000	356 000	138,4	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 480 667	4 510 051	4 623 300	4 623 300	100,7	102,5	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 021 400	861 682	1 384 400	1 384 400	84,4	160,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	532 000	347 000	347 000	347 000	65,2	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	550 000	650 000	650 000	650 000	118,2	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 239 009	4 361 600	4 361 600	4 361 600	102,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	209 000	209 000	209 000	-	100,0	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	206 241	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	35 334	50 000	50 000	50 000	141,5	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	245 250 212	233 959 762	233 996 252	233 838 884	95,4	100,0	99,9
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	-	-	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	-	-	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 031 668	18 850 222	18 850 222	18 850 222	99,0	100,0	100,0
Dodatki energetyczne	433 368	145 000	145 000	145 000	33,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	319 028	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 661 178	16 281 052	16 281 052	16 281 052	104,0	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	837 507	586 000	586 000	586 000	70,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	18 748	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	769 492	586 000	586 000	586 000	76,2	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 370 703	1 243 966	1 243 966	1 243 966	90,8	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 947 024	8 988 065	8 988 065	8 988 065	90,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	152 950	127 800	127 800	127 800	83,6	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735	100,0	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 107 264	1 081 331	1 081 331	1 081 331	97,7	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 305 929	1 209 868	1 209 868	1 209 868	92,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	6 576	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	451 979	544 402	458 132	458 132	120,4	84,2	100,0
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	461 218	1 405 286	1 405 286	-	304,7	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0	100,0
Opieka paliatywna	52 970	58 200	58 200	58 200	109,9	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 177	235 042	268 248	250 977	94,7	114,1	93,6
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	-	-	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	196 189	-	-	38,7	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	73 245	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Pomoc dla repatriantów	33 680	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	33 680	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	472 900	720 000	720 000	720 000	152,3	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 103	115 091	115 091	115 091	109,5	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	100 485	100 485	100 485	-	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	523 370	350 000	350 000	350 000	66,9	100,0	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	6 622 206	5 850 952	5 850 952	5 850 952	88,4	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	110 000	150 000	150 000	150 000	136,4	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	47 000	25 000	25 000	25 000	53,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	23 000	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	24 000	25 000	25 000	25 000	104,2	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	500 400	137 000	137 000	222,7	27,4	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 451 390	2 731 347	2 731 347	2 731 347	111,4	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	50 000	24 000	24 000	-	48,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	1 917 022	1 663 112	1 523 015	-	86,8	91,6
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 214 321	28 335 784	28 320 769	28 320 769	108,1	99,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	137 757	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	59 398	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 109 531	13 034 000	13 034 000	13 034 000	92,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 083 175	11 906 000	11 906 000	11 906 000	91,0	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 198 266	1 867 200	1 867 200	1 867 200	84,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 076 264	1 849 000	1 849 000	1 849 000	89,1	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 833 446	63 175 237	63 175 237	63 175 237	96,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	64 028 000	61 948 000	61 948 000	61 948 000	96,8	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	6 986 435	6 860 000	6 860 000	6 860 000	98,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	457 464	410 000	410 000	410 000	89,6	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 046 230	16 650 030	16 650 030	16 650 030	97,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	131 425	4 000	4 000	4 000	3,0	100,0	100,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 829 851	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 828 651	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 410 686	1 488 287	1 488 287	1 488 287	105,5	100,0	100,0
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	67 900	67 900	67 900	-	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	55 000	55 000	55 000	81,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 650	55 000	55 000	55 000	81,3	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 831 932	7 427 932	7 427 932	7 427 932	108,7	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	26 530 430	22 467 295	22 467 295	22 467 295	84,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	8 190 076	9 000 000	9 000 000	9 000 000	109,9	100,0	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 461 119	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 513 213	4 733 360	4 705 860	4 715 860	72,7	99,4	100,2
Aktualizacja list wyborców	66 795	66 360	66 360	66 360	99,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>							
Komunikacja społeczna	772 000	676 000	676 000	686 000	87,6	100,0	101,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 396 500	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,3	100,0	100,0
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	12 597	225 000	225 000	225 000	1786,1	100,0	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 366 273	1 561 000	1 589 000	1 589 000	114,3	101,8	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	851 843	805 000	749 500	749 500	94,5	93,1	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>							
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 543 674	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>							
	1 543 674	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	232 692 613	231 471 618	231 772 228	231 772 228	99,5	100,1	100,0
Administrowanie drogami	4 858 939	4 859 296	5 159 296	5 159 296	100,0	106,2	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	100 000	100 000	100 000	103,1	100,0	100,0
Transport miejski	211 985 474	210 761 122	210 761 732	210 761 732	99,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>							
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 751 200	15 751 200	15 751 200	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 792 355	8 363 318	8 206 569	8 206 569	95,1	98,1	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 292 926	5 775 769	5 775 769	5 775 769	91,8	100,0	100,0
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	205 448	97 000	111 500	111 500	47,2	114,9	100,0
Obsługa inwestorów	455 925	475 800	475 800	475 800	104,4	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	81 000	100 000	100 000	100 000	123,5	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	912 249	731 000	731 000	124,1	80,1	100,0
Opracowania danych statystycznych	39 852	30 000	40 000	40 000	75,3	133,3	100,0
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	350 300	395 000	395 000	395 000	112,8	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Szczecińskie Noble	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	20 621	40 000	40 000	40 000	194,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	192 000	192 000	192 000	110,8	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	84 926 143	86 415 755	86 560 085	86 365 095	101,8	100,2	99,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	82 000	250 000	250 000	250 000	304,9	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	14 789 921	16 397 537	16 386 867	16 162 877	110,9	99,9	98,6
<i>w tym:</i>							
Funkcjonowanie USC	176 100	156 100	156 100	156 100	88,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>							
	104 000	58 400	58 400	58 400	56,2	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2015	2016	2017
					2014	2015	2016
Informatyzacja	1 210 447	1 243 447	1 243 447	1 243 447	102,7	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100	12 000	12 000	12 000	99,2	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 122 955	2 910 400	3 025 400	3 054 400	93,2	104,0	101,0
<i>w tym:</i>							
Obsługa prawna	917 520	921 500	921 500	921 500	100,4	100,0	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	64 615 100	64 524 771	64 564 771	64 564 771	99,9	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	3 185 300	2 078 600	2 078 600	2 078 600	65,3	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 521 046 742	1 599 992 698	1 599 409 562	1 622 724 042	105,2	100,0	101,5
jst porozumienia	6 342 273	6 319 375	6 319 985	6 319 985	99,6	100,0	100,0
rządowe porozumienia	103 094	70 000	70 000	70 000	67,9	100,0	100,0
własne	1 403 219 015	1 492 114 963	1 491 531 217	1 514 845 697	106,3	100,0	101,6
zlecone	111 382 361	101 488 360	101 488 360	101 488 360	91,1	100,0	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2015	2016	2017
					2014	2015	2016
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 671 897	10 903 852	-	-	163,4	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000	-	-	100,0	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	-	-	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	180 810	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	900 000	-	-	536,6	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	167 712	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	180 000	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	946 500	-	33 000	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	946 500	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	33 000	-	-	-
Edukacja i nauka	23 985 808	42 122 683	19 400 000	17 900 000	175,6	46,1	92,3
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	-	-	-	-	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	6 800 000	-	-	-	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 856 860	3 500 000	-	-	188,5	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 135 723	11 456 603	10 000 000	10 000 000	160,6	87,3	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 943 828	848 500	1 500 000	1 500 000	28,8	176,8	100,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	200 000	400 000	400 000	99,9	200,0	100,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	-	-	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	-	-	-	-	-	-
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza	-	3 928 500	5 071 500	-	-	129,1	-
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	2 428 500	6 000 000	-	-	247,1

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	700 000	-	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	3 649 080	-	-	280,7	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	10 500 000	-	-	234,0	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	-	-	-	-	-	-
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	540 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	118 258	-	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	-	4 078 239	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	4 078 239	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	27 148 734	32 177 863	29 928 000	43 948 400	118,5	93,0	146,8
Budowa EKOPORTU	-	900 000	900 000	900 000	-	100,0	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	-	-	-	-	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	7 000 000	8 628 000	-	70,0	123,3	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 341 610	131 230	-	-	5,6	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	9 994 601	-	-	325,3	-	-
Gospodarka odpadami	374 451	120 000	-	-	32,0	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	-	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 200	6 969 084	-	-	2853,8	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	5 600 000	5 600 000	-	-	100,0
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	200 000	-	-	715,9	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	1 348 400	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	-	-	-	-	-	-
Park Majowe	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	500 000	-	-	83,3	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	980 000	750 000	-	-	76,5	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	400 000	10 000 000	10 000 000	-	2500,0	100,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	240 000	200 000	-	-	83,3	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	10 448	-	-	7,5	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	500 000	-	10 000 000	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	100,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	3 390 000	-	-	199,4	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	282 500	-	-	1614,3	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	900 000	12 000 000	-	300,0	1333,3
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	300 000	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	24 498 498	33 064 834	41 597 491	51 976 000	135,0	125,8	124,9
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000	114,2	120,0	122,6
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	2 841 000	-	-	231,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	14 897 717	13 000 000	13 000 000	108,5	87,3	100,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	11 000 000	-	-	110,0
Osiedle Kijewo III	-	2 000 000	2 600 000	2 068 000	-	130,0	79,5
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	250 000	-	4 500 000	-	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	700 000	4 500 000	1 900 000	-	642,9	42,2	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	25 000	-	2 219 000	-	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	6 672 117	4 148 000	4 148 000	183,9	62,2	100,0
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	98 615	100 000	-	-	101,4	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	330 000	-	-	79,5	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	295 000	294 491	-	72,0	99,8	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	3 000 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	140 000	-	-	100,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	111 135 036	60 572 543	24 500 000	32 200 000	54,5	40,4	131,4
AZS Wenecja	71 289	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku	-	500 000	1 000 000	1 000 000	-	200,0	100,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	1 000 000	5 000 000	-	-	500,0	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 228 691	2 000 000	1 900 000	3 200 000	47,3	95,0	168,4
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 790 000	17 578 976	-	-	258,9	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	400 000	-	-	36,4	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	900 000	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	300 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	200 000	200 000	200 000	134,8	100,0	100,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	200 000	200 000	-	-	100,0	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	3 800 000	11 500 000	25 000 000	612,9	302,6	217,4
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 135 478	2 570 386	-	-	4,1	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	185 000	-	-	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	1 100 000	2 600 000	2 400 000	59,4	236,4	92,3
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 286	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	20 209 375	-	-	374,2	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	680 000	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	7 100 000	-	-	62,5	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	1 411 231	-	-	705,6	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	300 000	587 575	-	-	195,9	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakałków wodnych	-	50 000	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	31 736 009	4 110 000	1 700 000	13 200 000	13,0	41,4	776,5
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	29 242 927	1 500 000	-	-	5,1	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	1 200 000	1 000 000	1 000 000	137,2	83,3	100,0
Modernizacja obiektów MBP	-	100 000	100 000	500 000	-	100,0	500,0
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	300 000	300 000	2 000 000	-	100,0	666,7
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-	-	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	-	200 000	-	200 000	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	136 780	-	-	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-	-	-	-	-
Willa Grunberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	487 123	360 000	-	8 000 000	73,9	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	-	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	-	-	-	-	-	-
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	-	250 000	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	-	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 811 548	6 732 323	4 600 000	7 600 000	139,9	68,3	165,2
Centrum Kultury Technicznej	-	100 000	1 000 000	4 000 000	-	1000,0	400,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 926 438	3 794 314	3 600 000	3 600 000	96,6	94,9	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	2 488 009	-	-	3548,7	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	600 000	150 000	-	-	25,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 933 384	7 138 000	11 404 134	8 054 787	103,0	159,8	70,6
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	-	920 000	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	3 800 000	2 000 000	6 000 000	138,3	52,6	300,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	29 000	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja DPS- przy ul. Broniewskiego	-	350 000	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	-	300 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	11 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	341 000	490 000	-	-	143,7	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	679 000	663 000	446 000	-	97,6	67,3
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	8 581 134	1 448 787	-	-	16,9
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	250 000	-	-	2500,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	320 000	160 000	160 000	194,9	50,0	100,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 324 272	15 056 863	5 920 000	6 290 000	122,2	39,3	106,3
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	5 000 000	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	700 000	-	-	87,5	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 924 622	3 106 863	-	-	106,2	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 746 362	5 550 000	5 920 000	6 290 000	96,6	106,7	106,3
Transport i komunikacja	129 476 548	523 804 096	79 113 440	156 912 811	404,6	15,1	198,3
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	2 000 000	-	-	360,2	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	-	-	-	1 000 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 705	120 000	-	-	12,2	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	44 760 011	217 249 455	-	-	485,4	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	500 000	1 000 000	-	-	200,0	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	130 700	-	7 000 000	-	-	-
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	300 000	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	-	-	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	2 434 311	-	-	44,6	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 190 600	191 428 624	4 500 000	-	8738,6	2,4	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	4 000 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	500 000	1 000 000	-	-	200,0	-
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 216	50 000	50 000	-	0,3	100,0	-
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	7 000 000	-	-	583,3
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	24 000	-	-	20,7
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	1 400 000	2 000 000	36 475 000	-	142,9	1823,8
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	-	-	-	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	200 000	-	-	51,2	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	300 000	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	92 952	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	48 000	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewicza	-	-	-	3 000 000	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	2 500 000	2 500 000	-	-	100,0	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 799	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 388	-	-	-	-	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	2 300 000	-	-	1533,3
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	-	130 000	-	15 043 311	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	9 000 000	-	-	1800,0
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	-	87 000	-	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	230 000	-	2 000 000	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęgno do ul. 26 Kwietnia	-	700 000	800 000	-	-	114,3	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	38 401	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	-	-	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	1 000 000	800 000	-	-	80,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	6 250 000	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	-	10 000 000	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 151	4 935 991	-	-	12,4	-	-
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	132 325	-	-	-	-	-	-
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 Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	1 000 000	2 000 000	-	500,0	200,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	300 000	2 000 000	2 000 000	-	666,7	100,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	530 000	-	2 000 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	3 768 643	2 000 000	-	61,2	53,1	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	4 131 654	3 000 000	3 000 000	-	72,6	100,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	8 873 600	-	-	14040,5	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	1 500 000	2 500 000	-	-	166,7	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	1 100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	4 847 070	3 000 000	-	9611,5	61,9	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	1 500 000	1 000 000	-	-	66,7	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	-	4 413 240	-	-	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	513 000	-	-	2064,4	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	500 000	4 000 000	-	3387,5	800,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	172 000	5 000 000	4 500 000	-	2907,0	90,0
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	2 636 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	500 000	1 500 000	40 000 000	-	300,0	2666,7
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	36 963 810	200 000	-	2641,2	0,5	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	70 000	600 000	-	-	857,1	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2015	% 2016	% 2017
					2014	2015	2016
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	1 500 000	2 000 000	-	-	133,3	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	1 300 000	9 300 000	-	-	715,4	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	400 000	-	-	207,3	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	-	-	-	-
Rewitalizacja obiektów mostowych	-	320 000	-	-	-	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	-	1 350 000	1 350 000	-	-	100,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	110 300	9 000 000	-	-	8159,6	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	2 000 000	-	-	2622,8	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	-	-	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	799 938	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 534	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	-	-	-	-	-	-
Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	-	-	-	750 000	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	57 546 898	6 970 762	2 880 000	9 000 000	12,1	41,3	312,5
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	2 000 000	-	-	200,0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	370 000	-	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 929 745	1 700 762	-	-	5,0	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	120 000	880 000	9 000 000	-	733,3	1022,7
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	80 000	-	-	100,0	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	3 700 000	-	-	17,2	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 372 750	12 000 000	20 500 000	14 110 000	274,4	170,8	68,8
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	2 150 250	2 800 000	3 000 000	3 500 000	130,2	107,1	116,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	4 700 000	5 240 000	-	317,6	111,5	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	-	2 000 000	12 260 000	10 610 000	-	613,0	86,5
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	2 500 000	-	-	500,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	440 641 382	759 678 558	241 543 065	361 224 998	172,4	31,8	149,5
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	440 453 270	759 678 558	241 543 065	361 224 998	172,5	31,8	149,5
zlecone	188 112	-	-	-	-	-	-

OGÓŁEM WYDATKI	1 961 688 124	2 359 671 256	1 840 952 627	1 983 949 040	120,3	78,0	107,8
Bieżące	1 521 046 742	1 599 992 698	1 599 409 562	1 622 724 042	105,2	100,0	101,5
jst porozumienia	6 342 273	6 319 375	6 319 985	6 319 985	99,6	100,0	100,0
rządowe porozumienia	103 094	70 000	70 000	70 000	67,9	100,0	100,0
własne	1 403 219 015	1 492 114 963	1 491 531 217	1 514 845 697	106,3	100,0	101,6
zlecone	111 382 361	101 488 360	101 488 360	101 488 360	91,1	100,0	100,0
Majątkowe	440 641 382	759 678 558	241 543 065	361 224 998	172,4	31,8	149,5
własne	440 453 270	759 678 558	241 543 065	361 224 998	172,5	31,8	149,5
zlecone	188 112	-	-	-	-	-	-

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
EDUKACJA I NAUKA	3 649 080	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 649 080	-	-
- środki pomocowe UE	2 554 356	-	-
- własne	1 094 724	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	631 230	-	10 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	-
- środki pomocowe UE	77 964	-	-
- własne	53 266	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	-	10 000 000
- własne	500 000	-	1 500 000
- środki pomocowe UE	-	-	8 500 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	45 488 351	200 000	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 578 976	-	-
- środki pomocowe UE	5 561 182	-	-
- dotacje	824 060	-	-
- własne	11 193 734	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	-	-
- środki pomocowe UE	300 000	-	-
- własne	100 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	200 000	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	20 209 375	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 509 375	-	-
- środki pomocowe UE	2 550 000	-	-
- dotacje	450 000	-	-
- własne	15 700 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 100 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-
- własne	5 100 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 860 000	100 000	9 500 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 500 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 275 000
- własne	-	-	225 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 500 000	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	100 000	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	360 000	-	8 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	6 800 000
- własne	360 000	-	1 200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 588 009	1 000 000	4 000 000
Centrum Kultury Technicznej	100 000	1 000 000	4 000 000
- środki pomocowe EOG	-	825 000	3 000 000
- własne	100 000	175 000	1 000 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	-	-
- środki pomocowe UE	1 437 337	-	-
- własne	1 050 673	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 106 863	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	-	-
- środki pomocowe UE	2 016 863	-	-
- własne	1 090 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	464 122 191	26 750 000	97 518 311
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	217 249 455	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	72 827 000	-	-
- środki pomocowe UE	98 887 260	-	-
- własne	45 535 195	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	1 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	8 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	5 528 455	-
- własne	-	2 471 545	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 434 311	-	-
- środki pomocowe UE	271 311	-	-
- własne	2 163 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	191 428 624	4 500 000	-
- środki pomocowe UE	84 900 184	-	-
- własne	106 528 440	4 500 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	4 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	3 000 000
- własne	-	-	1 000 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	3 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 250 000	-
- własne	-	750 000	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	1 000 000	-
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	50 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 400 000	2 000 000	36 475 000
- środki pomocowe UE	-	-	31 003 750
- własne	1 400 000	2 000 000	5 471 250
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	2 500 000	-
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	130 000	-	15 043 311
- własne	130 000	-	3 760 828
- środki pomocowe UE	-	-	11 282 483
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	230 000	-	2 000 000
- własne	230 000	-	500 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 500 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 935 991	-	-
- środki pomocowe UE	3 499 704	-	-
- własne	1 436 287	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	1 500 000	1 000 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	500 000	1 500 000	40 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	34 000 000
- własne	500 000	1 500 000	6 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	36 963 810	200 000	-
- partycypacja	9 532 967	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	9 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	17 165 892	-	-
- własne	1 264 951	200 000	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 500 000	2 000 000	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 275 000	-	-
- własne	725 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 820 762	880 000	9 000 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 700 762	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	880 000	9 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	3 600 000
- własne	120 000	880 000	5 400 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000	12 260 000	10 610 000
Program Budowania Społeczństwa Informacyjnego	2 000 000	12 260 000	10 610 000
- środki pomocowe UE	-	6 130 000	5 305 000
- własne	2 000 000	6 130 000	5 305 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	525 266 486	41 190 000	140 628 311
- dotacje	1 274 060	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	84 336 375	-	-
- partycypacja	9 532 967	-	-
- środki pomocowe EOG	-	825 000	3 000 000
- środki pomocowe UE	221 497 053	13 908 455	106 266 233
- własne	208 626 032	26 456 545	31 362 078

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 903 852	-	-
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	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	900 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	946 500	-	33 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	946 500	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000
EDUKACJA I NAUKA	38 473 603	19 400 000	17 900 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000	-	-
- dotacje	2 548 500	-	-
- własne	4 251 500	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	11 456 603	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	848 500	1 500 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	400 000	400 000
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza	3 928 500	5 071 500	-
- dotacje	300 000	2 700 000	-
- własne	3 628 500	2 371 500	-
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul. Jodłowej	-	2 428 500	6 000 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	4 200 000	-	-
- własne	6 300 000	-	-
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	540 000	-	-
- dotacje	405 000	-	-
- własne	135 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 078 239	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	4 078 239	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	31 546 633	29 928 000	33 948 400
Budowa EKOPORTU	900 000	900 000	900 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	8 628 000	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	-	-
- dotacje	5 885 269	-	-
- własne	4 109 332	-	-
Gospodarka odpadami	120 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	6 969 084	-	-
- dotacje	5 727 767	-	-
- własne	1 241 317	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	5 600 000	5 600 000
- własne	-	3 080 000	3 080 000
- dotacje	-	2 520 000	2 520 000
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	1 348 400
Park Majowe	-	-	1 500 000
Program gospodarki deszczowej	500 000	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	750 000	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	10 000 000	10 000 000
Przebudowa ul. Twardowskiego	200 000	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	100 000
Rewitalizacja Placu Batorego	-	2 500 000	2 500 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 390 000	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500	-	-
Teatr Letni. Przebudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	900 000	12 000 000
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 064 834	41 597 491	51 976 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	3 425 000	4 200 000
- dotacje	1 664 357	828 000	1 622 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
- własne	1 190 643	2 597 000	2 578 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	2 841 000
- dotacje	-	-	1 900 000
- własne	-	1 230 000	941 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717	13 000 000	13 000 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	10 000 000	11 000 000
Osiedle Kijewo III	2 000 000	2 600 000	2 068 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000	-	4 500 000
- partycypacja	-	-	1 500 000
- własne	250 000	-	3 000 000
Osiedle Warszewo	4 500 000	1 900 000	-
- własne	4 500 000	1 900 000	-
Osiedle Zdroje - ulice: Taminy, Żołędziowa, Zakątek	25 000	-	2 219 000
Osiedle Żelechowa	-	2 000 000	2 000 000
- partycypacja	-	500 000	500 000
- własne	-	1 500 000	1 500 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 672 117	4 148 000	4 148 000
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	3 000 000
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	15 084 192	24 300 000	32 200 000
Budowa aquaparku	500 000	1 000 000	1 000 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000	5 000 000	-
- dotacje	-	2 000 000	-
- własne	1 000 000	3 000 000	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 000 000	1 900 000	3 200 000
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	900 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	300 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	200 000	200 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	2 000 000	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 800 000	11 500 000	25 000 000
- dotacje	-	-	5 000 000
- własne	3 800 000	11 500 000	20 000 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 570 386	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	185 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 100 000	2 600 000	2 400 000
Szczeciński Dom Sportu	680 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 411 231	-	-
- dotacje	800 000	-	-
- własne	611 231	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	50 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 250 000	1 600 000	3 700 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 200 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja obiektów MBP	100 000	100 000	500 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	2 000 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000	-	200 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	200 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 144 314	3 600 000	3 600 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 794 314	3 600 000	3 600 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	7 138 000	11 404 134	8 054 787
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 800 000	2 000 000	6 000 000
- własne	1 800 000	2 000 000	6 000 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 000 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	-	-
Modernizacja DPS- przy ul. Broniewskiego	350 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	300 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	663 000	446 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	8 581 134	1 448 787
- własne	-	8 581 134	1 448 787
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	160 000	160 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	11 950 000	5 920 000	6 290 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 550 000	5 920 000	6 290 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	59 681 905	52 363 440	59 394 500
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosy)	-	79 200	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	2 000 000	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	-	-	1 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	-	7 000 000
Budowa miejsc parkingowych przy PKS Słoneczne	-	300 000	-
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego	-	1 200 000	7 000 000
Budowa ul. Sennej	-	116 000	24 000
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	150 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	3 000 000
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	150 000	2 300 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	500 000	9 000 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	-
Modernizacja ul. Kulakowskiego	-	-	87 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	1 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	700 000	800 000	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 000 000	800 000	-
- partycypacja	750 000	600 000	-
- własne	250 000	200 000	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	6 250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	-	-
- dotacje	3 000 000	-	-
- własne	7 000 000	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	1 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	300 000	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	-	2 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643	2 000 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	4 131 654	3 000 000	3 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 873 600	-	-
- partycypacja	1 800 000	-	-
- własne	7 073 600	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	588 500
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	2 500 000	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	3 000 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	1 605 000	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000	4 000 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	5 000 000	4 500 000
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	600 000	-
- partycypacja	70 000	-	-
- własne	-	600 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Prognoza na rok 2016	Prognoza na rok 2017
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 300 000	9 300 000	-
- <i>partycypacja</i>	1 300 000	-	-
- <i>własne</i>	-	9 300 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	500 000	-
Rewitalizacja obiektów mostowych	320 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	1 350 000	1 350 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	9 000 000	-	-
- <i>własne</i>	9 000 000	-	-
Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	-	-	750 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 150 000	2 000 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 000 000	8 240 000	3 500 000
Informatyzacja	2 800 000	3 000 000	3 500 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 700 000	5 240 000	-
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	234 412 072	200 353 065	220 596 687
- <i>dotacje</i>	25 054 745	8 048 000	11 042 000
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>	6 200 000	-	-
- <i>partycypacja</i>	3 920 000	1 100 000	2 000 000
- <i>własne</i>	199 237 327	191 205 065	207 554 687
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	759 678 558	241 543 065	361 224 998
- <i>własne</i>	407 863 359	217 661 610	238 916 765
- <i>środki pomocowe UE</i>	221 497 053	13 908 455	106 266 233
- <i>dotacje</i>	26 328 805	8 048 000	11 042 000
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>	90 536 375	-	-
- <i>partycypacja</i>	13 452 967	1 100 000	2 000 000
- <i>środki pomocowe EOG</i>	-	825 000	3 000 000

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2017 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
DOCHODY PODATKOWE	258 399 034	254 039 051	258 027 051	258 558 051
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	29 136 257	28 430 000	29 018 000	29 549 000
<i>bieżące</i>	<i>29 136 257</i>	<i>28 430 000</i>	<i>29 018 000</i>	<i>29 549 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	265 978	200 000	200 000	200 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 372 767	23 530 000	24 118 000	24 649 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 111 877	3 350 000	3 350 000	3 350 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 385 636	1 350 000	1 350 000	1 350 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	229 262 777	225 609 051	229 009 051	229 009 051
<i>bieżące</i>	<i>229 262 777</i>	<i>225 609 051</i>	<i>229 009 051</i>	<i>229 009 051</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 152 998	1 300 000	1 300 000	1 300 000
- Podatek od nieruchomości	216 500 000	214 900 000	218 300 000	218 300 000
- Podatek od środków transportowych	10 850 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Podatek rolny i leśny	443 209	409 051	409 051	409 051
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	152 127 423	163 074 646	167 274 557	166 042 591
BIURO GEODETY MIASTA	8 511	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 511</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	8 511	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	1 006	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 006</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 006	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	359 808	308 108	308 108	308 108
<i>bieżące</i>	<i>359 808</i>	<i>308 108</i>	<i>308 108</i>	<i>308 108</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 808	308 108	308 108	308 108
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 839 448	7 755 117	7 355 117	7 555 117
<i>bieżące</i>	<i>8 289 477</i>	<i>7 255 117</i>	<i>7 355 117</i>	<i>7 555 117</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	52 320	52 320	52 320
- Dywidendy	6 098 335	5 300 000	5 400 000	5 600 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 897 194	1 859 117	1 859 117	1 859 117
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	293 947	43 680	43 680	43 680
<i>majątkowe</i>	<i>2 549 971</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 549 971	500 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	130 625 944	147 644 416	151 748 277	150 316 111
<i>bieżące</i>	<i>102 730 428</i>	<i>111 346 140</i>	<i>108 703 133</i>	<i>108 336 962</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	327 683	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	68 497 507	75 432 640	75 579 633	75 703 462
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	426 374	1 450 000	150 000	150 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 192 995	29 959 500	29 459 500	28 959 500
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 382 709	3 000 000	2 000 000	2 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 903 159	1 154 000	1 154 000	1 154 000
<i>majątkowe</i>	<i>27 895 516</i>	<i>36 298 276</i>	<i>43 045 144</i>	<i>41 979 149</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 680 120	3 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 719 278	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	12 162 365	20 998 276	28 745 144	27 729 149
- Sprzedaż mieszkań	8 172 163	8 300 000	8 300 000	8 250 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	161 591	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 045 685	-	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>3 045 685</i>	-	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 045 685	-	500 000	500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 768 247	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>4 768 247</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 768 247	3 400 000	3 400 000	3 400 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ KULTURY	160 500	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>160 500</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	160 500	534 000	534 000	534 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	17 700	17 800	18 000	18 200
<i>bieżące</i>	<i>17 700</i>	<i>17 800</i>	<i>18 000</i>	<i>18 200</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 700	17 800	18 000	18 200
WYDZIAŁ OŚWIATY	17 868	4 150	-	-
<i>bieżące</i>	<i>7 000</i>	<i>2 550</i>	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	2 550	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>10 868</i>	<i>1 600</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 868	1 600	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	2 209 901	2 622 800	2 622 800	2 622 800
<i>bieżące</i>	<i>2 207 901</i>	<i>2 621 800</i>	<i>2 621 800</i>	<i>2 621 800</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 207 901	2 621 800	2 621 800	2 621 800
<i>majątkowe</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	72 805	260 255	260 255	260 255
<i>bieżące</i>	<i>72 805</i>	<i>260 255</i>	<i>260 255</i>	<i>260 255</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 805	260 255	260 255	260 255
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	528 000	528 000	528 000
<i>bieżące</i>	-	<i>528 000</i>	<i>528 000</i>	<i>528 000</i>
- Dywidendy	-	528 000	528 000	528 000
DOTACJE	173 813 891	161 170 942	159 618 052	159 918 052
BIURO GEODETY MIASTA	532 000	556 000	556 000	556 000
<i>bieżące</i>	<i>532 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	532 000	556 000	556 000	556 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	35 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	136 300	90 050	90 050	90 050
<i>bieżące</i>	<i>136 300</i>	<i>90 050</i>	<i>90 050</i>	<i>90 050</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	136 300	90 050	90 050	90 050
BIURO RADY MIASTA	2 047 205	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 047 205</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 047 205	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 729 750	7 783 925	4 784 535	4 784 535
<i>bieżące</i>	<i>4 729 750</i>	<i>4 783 925</i>	<i>4 784 535</i>	<i>4 784 535</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750	4 713 925	4 714 535	4 714 535
- Dotacje na zadania własne	8 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>3 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	150 265	219 000	219 000	219 000
<i>bieżące</i>	<i>150 265</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 265	219 000	219 000	219 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	2 848 500	2 700 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 848 500</i>	<i>2 700 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	2 848 500	2 700 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 219 795	2 113 310	2 113 310	2 113 310
<i>bieżące</i>	<i>3 219 795</i>	<i>2 113 310</i>	<i>2 113 310</i>	<i>2 113 310</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 219 795	2 113 310	2 113 310	2 113 310
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 552 680	11 503 000	11 503 000	11 503 000
<i>bieżące</i>	<i>12 552 680</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 552 680	11 503 000	11 503 000	11 503 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	22 124 312	22 045 357	21 640 357	21 640 357
<i>bieżące</i>	<i>21 893 412</i>	<i>21 640 357</i>	<i>21 640 357</i>	<i>21 640 357</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 250	1 477 650	1 477 650	1 477 650
- Dotacje na zadania własne	19 966 856	20 142 707	20 142 707	20 142 707
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 094	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	404 212	20 000	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	<i>230 900</i>	<i>405 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	230 900	405 000	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	21 889	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>21 889</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	500 000	-	2 000 000	5 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	-	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	2 000 000	5 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	105 791 799	92 284 800	92 284 800	92 284 800
<i>bieżące</i>	<i>105 771 399</i>	<i>92 284 800</i>	<i>92 284 800</i>	<i>92 284 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178 274	127 800	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	35 057 576	26 897 000	26 897 000	26 897 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	23 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 512 549	65 260 000	65 260 000	65 260 000
<i>majątkowe</i>	<i>20 400</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 400	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	985 001	984 000	984 000	984 000
<i>bieżące</i>	<i>985 001</i>	<i>984 000</i>	<i>984 000</i>	<i>984 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	985 001	984 000	984 000	984 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	20 987 895	20 743 000	20 743 000	20 743 000
<i>bieżące</i>	<i>20 820 183</i>	<i>20 743 000</i>	<i>20 743 000</i>	<i>20 743 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 820 183	20 743 000	20 743 000	20 743 000
<i>majątkowe</i>	<i>167 712</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 712	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	218 354 424	278 461 374	229 036 179	238 828 029
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	352	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>352</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	352	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 287 356	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>2 287 356</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 287 356	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	17 491	10 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	<i>17 491</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	17 491	10 000	10 000	10 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 833 181	1 858 115	1 858 115	1 858 115
<i>bieżące</i>	<i>1 833 181</i>	<i>1 858 115</i>	<i>1 858 115</i>	<i>1 858 115</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	650 600	786 000	786 000	786 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 181 378	1 071 000	1 071 000	1 071 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 203	1 115	1 115	1 115
BIURO RADY MIASTA	46 633	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>46 633</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	46 633	30 000	30 000	30 000
BIURO STRATEGII	735	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>735</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	735	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	116 098 399	140 205 002	124 916 567	103 731 359
<i>bieżące</i>	<i>116 098 399</i>	<i>140 205 002</i>	<i>124 916 567</i>	<i>103 731 359</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 868 601	44 881 002	29 585 208	8 400 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	99 855 609	94 924 000	94 931 359	94 931 359
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	217	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	373 971	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	39 604 934	45 788 841	45 544 022	45 393 479
<i>bieżące</i>	<i>39 604 934</i>	<i>45 788 841</i>	<i>45 544 022</i>	<i>45 393 479</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 054	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	31 076 880	37 291 792	37 346 931	37 396 388
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	8 497 049	8 197 091	7 997 091
WYDZIAŁ INFORMATYKI	24 390	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 390</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	24 390	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	19 650 761	50 766 841	12 035 000	-
<i>bieżące</i>	<i>19 650 761</i>	<i>50 766 841</i>	<i>12 035 000</i>	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	19 590 195	50 766 841	12 035 000	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	60 567	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 580 855	1 420 417	13 420 417	47 420 417
<i>bieżące</i>	<i>1 580 855</i>	<i>1 420 417</i>	<i>13 420 417</i>	<i>47 420 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 397 076	1 405 417	13 405 417	47 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	183 778	15 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ KULTURY	407 557	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>407 557</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	375 503	294 206	294 206	294 206
- Różne dochody jednostek budżetowych	32 054	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	4 678	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 678</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	883	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 795	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	4 983 888	4 551 018	4 529 018	4 529 018
<i>bieżące</i>	<i>4 983 888</i>	<i>4 551 018</i>	<i>4 529 018</i>	<i>4 529 018</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 973 504	4 551 018	4 529 018	4 529 018
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	10 384	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	932	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>932</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	932	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	14 249 822	13 837 092	6 698 992	15 861 593
<i>bieżące</i>	<i>14 249 822</i>	<i>13 837 092</i>	<i>6 698 992</i>	<i>15 861 593</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 022 896	7 835 092	796 992	9 959 593
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 226 926	6 002 000	5 902 000	5 902 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	14 845 886	14 999 142	14 999 142	14 999 142
<i>bieżące</i>	<i>14 845 886</i>	<i>14 999 142</i>	<i>14 999 142</i>	<i>14 999 142</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 828 169	12 878 192	12 878 192	12 878 192
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 017 717	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000	1 313 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	743	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>743</i>	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	743	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 715 833	3 100 700	3 100 700	3 100 700
<i>bieżące</i>	<i>2 715 833</i>	<i>3 100 700</i>	<i>3 100 700</i>	<i>3 100 700</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 715 297	3 100 000	3 100 000	3 100 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	536	700	700	700
SUBWENCJE	387 677 006	399 689 055	389 511 225	389 511 225
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250
<i>bieżące</i>	<i>10 353 907</i>	<i>10 796 250</i>	<i>10 796 250</i>	<i>10 796 250</i>
- Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250
WYDZIAŁ OŚWIATY	377 323 099	388 892 805	378 714 975	378 714 975
<i>bieżące</i>	<i>377 323 099</i>	<i>388 892 805</i>	<i>378 714 975</i>	<i>378 714 975</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	388 892 805	378 714 975	378 714 975
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	103 234 630	136 117 717	206 074 388	118 724 006
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	112 535	256 850	-	-
<i>bieżące</i>	<i>112 535</i>	<i>256 850</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 535	256 850	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	389 110	676 811	654 896	653 998
<i>bieżące</i>	<i>389 110</i>	<i>676 811</i>	<i>654 896</i>	<i>653 998</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 110	676 811	654 896	653 998
BIURO STRATEGII	48 337	56 587	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>48 337</i>	<i>56 587</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 337	56 587	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	44 264 681	38 725 838	104 390 455	11 500 000
<i>bieżące</i>	<i>140 381</i>	<i>1 180 175</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 488	935 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	57 893	245 175	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>44 124 299</i>	<i>37 545 663</i>	<i>104 390 455</i>	<i>11 500 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 023 483	26 021 281	103 990 455	11 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 816	11 524 382	400 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 690 716	3 658 656	5 012 357	6 042 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 690 716</i>	<i>3 658 656</i>	<i>5 012 357</i>	<i>6 042 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 690 716	3 658 656	5 012 357	6 042 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 287 679	3 631 829	6 130 000	5 305 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 287 679</i>	<i>3 631 829</i>	<i>6 130 000</i>	<i>5 305 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 287 679	3 631 829	6 130 000	5 305 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	40 058 095	80 230 433	87 451 568	86 086 233
<i>majątkowe</i>	<i>40 058 095</i>	<i>80 230 433</i>	<i>87 451 568</i>	<i>86 086 233</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 058 095	67 700 073	86 851 568	84 586 233
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	12 530 360	600 000	1 500 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	-	825 000	4 275 000
<i>majątkowe</i>	-	-	<i>825 000</i>	<i>4 275 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	825 000	4 275 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 694 987	1 101 900	1 101 900	4 701 900
<i>bieżące</i>	<i>1 694 987</i>	<i>1 101 900</i>	<i>1 101 900</i>	<i>1 101 900</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	222 267	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 720	1 101 900	1 101 900	1 101 900
<i>majątkowe</i>	-	-	-	3 600 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	3 600 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	3 802 217	1 278 562	348 212	159 875
<i>bieżące</i>	<i>3 802 217</i>	<i>1 278 562</i>	<i>348 212</i>	<i>159 875</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 373 611	1 229 262	249 612	159 875
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 606	49 300	98 600	-
WYDZIAŁ SPORTU	-	575 813	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>575 813</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	575 813	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	3 202 755	1 000 586	-	-
<i>bieżące</i>	<i>3 202 755</i>	<i>196 189</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 202 755	196 189	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
majątkowe	-	804 397	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	804 397	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	183 519	200 000	160 000	-
bieżące	183 519	200 000	160 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	183 519	200 000	160 000	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	500 000	4 723 852	-	-
majątkowe	500 000	4 723 852	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	4 723 852	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	440 683 541	446 970 000	458 200 000	468 280 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	440 683 541	446 970 000	458 200 000	468 280 000
bieżące	440 683 541	446 970 000	458 200 000	468 280 000
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	415 546 700	421 400 000	432 000 000	441 500 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 136 841	25 570 000	26 200 000	26 780 000
WPŁYWY Z OPŁAT	118 542 020	114 667 950	114 097 950	114 062 950
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	232	-	-	-
bieżące	232	-	-	-
- Wpływy z opłaty licencyjnej	232	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 901 548	7 544 500	7 544 500	7 544 500
bieżące	7 901 548	7 544 500	7 544 500	7 544 500
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	187 548	221 000	221 000	221 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 714 000	7 323 500	7 323 500	7 323 500
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	38 424 211	36 288 450	35 718 450	35 718 450
bieżące	38 424 211	36 288 450	35 718 450	35 718 450
- Opłata produktowa	15 000	-	-	-
- Opłata targowa	544 190	500 000	500 000	500 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	81	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	29 508	-	-	-
- Opłaty za parkowanie	24 616 145	23 500 000	23 000 000	22 500 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 590 624	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 612 040	2 288 450	2 218 450	2 718 450
- Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 891	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	408 294	400 000	400 000	400 000
bieżące	408 294	400 000	400 000	400 000
- Opłata adiacencka	408 294	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	505 675	200 000	200 000	200 000
bieżące	505 675	200 000	200 000	200 000
- Opłaty egzekucyjne	505 675	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	61 470 147	61 200 000	61 200 000	61 200 000
bieżące	61 470 147	61 200 000	61 200 000	61 200 000
- Opłata od posiadania psów	130 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 305 078	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	54 034 979	54 000 000	54 000 000	54 000 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	9 801 485	9 000 000	9 000 000	9 000 000
bieżące	9 801 485	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	16 778	-	-	-
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 784 708	9 000 000	9 000 000	9 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	30 429	35 000	35 000	-
<i>bieżące</i>	<i>30 429</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>-</i>
- Opłaty egzekucyjne	30 429	35 000	35 000	-
DOCHODY OGÓŁEM	1 852 831 970	1 954 190 735	1 981 839 402	1 913 924 904
<i>bieżące</i>	<i>1 727 710 476</i>	<i>1 779 909 129</i>	<i>1 730 283 878</i>	<i>1 750 136 522</i>
<i>majątkowe</i>	<i>125 121 494</i>	<i>174 281 606</i>	<i>251 555 524</i>	<i>163 788 382</i>

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2017 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	352	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	352	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>352</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	352	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 827 867	2 156 000	2 156 000	2 156 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 511	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 511</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	8 511	-	-	-
DOTACJE	532 000	556 000	556 000	556 000
<i>bieżące</i>	<i>532 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	532 000	556 000	556 000	556 000
POZOSTAŁE DOCHODY	2 287 356	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>2 287 356</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 287 356	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	131 264	266 850	10 000	10 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 006	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 006</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 006	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	17 491	10 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	<i>17 491</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	17 491	10 000	10 000	10 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	112 535	256 850	-	-
<i>bieżące</i>	<i>112 535</i>	<i>256 850</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 535	256 850	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	232	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>232</i>	-	-	-
- Wpływy z opłaty licencyjnej	232	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	35 000	-	-	-
DOTACJE	35 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	35 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	10 230 837	9 800 773	9 800 773	9 800 773
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	359 808	308 108	308 108	308 108
<i>bieżące</i>	<i>359 808</i>	<i>308 108</i>	<i>308 108</i>	<i>308 108</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 808	308 108	308 108	308 108
DOTACJE	136 300	90 050	90 050	90 050
<i>bieżące</i>	<i>136 300</i>	<i>90 050</i>	<i>90 050</i>	<i>90 050</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	136 300	90 050	90 050	90 050
POZOSTAŁE DOCHODY	1 833 181	1 858 115	1 858 115	1 858 115
<i>bieżące</i>	<i>1 833 181</i>	<i>1 858 115</i>	<i>1 858 115</i>	<i>1 858 115</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	650 600	786 000	786 000	786 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 181 378	1 071 000	1 071 000	1 071 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 203	1 115	1 115	1 115
WPŁYWY Z OPŁAT	7 901 548	7 544 500	7 544 500	7 544 500
<i>bieżące</i>	<i>7 901 548</i>	<i>7 544 500</i>	<i>7 544 500</i>	<i>7 544 500</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	187 548	221 000	221 000	221 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 714 000	7 323 500	7 323 500	7 323 500

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	389 110	676 811	654 896	653 998
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	389 110	676 811	654 896	653 998
<i>bieżące</i>	<i>389 110</i>	<i>676 811</i>	<i>654 896</i>	<i>653 998</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 110	676 811	654 896	653 998
BIURO RADY MIASTA	2 093 838	30 000	30 000	30 000
DOTACJE	2 047 205	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 047 205</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 047 205	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	46 633	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>46 633</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	46 633	30 000	30 000	30 000
BIURO STRATEGII	49 072	56 587	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	735	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>735</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	735	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	48 337	56 587	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>48 337</i>	<i>56 587</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 337	56 587	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	214 356 488	230 758 332	277 165 124	163 289 461
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	10 839 448	7 755 117	7 355 117	7 555 117
<i>bieżące</i>	<i>8 289 477</i>	<i>7 255 117</i>	<i>7 355 117</i>	<i>7 555 117</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	52 320	52 320	52 320
- Dywidendy	6 098 335	5 300 000	5 400 000	5 600 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 897 194	1 859 117	1 859 117	1 859 117
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	293 947	43 680	43 680	43 680
<i>majątkowe</i>	<i>2 549 971</i>	<i>500 000</i>	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 549 971	500 000	-	-
DOTACJE	4 729 750	7 783 925	4 784 535	4 784 535
<i>bieżące</i>	<i>4 729 750</i>	<i>4 783 925</i>	<i>4 784 535</i>	<i>4 784 535</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750	4 713 925	4 714 535	4 714 535
- Dotacje na zadania własne	8 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>3 000 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	116 098 399	140 205 002	124 916 567	103 731 359
<i>bieżące</i>	<i>116 098 399</i>	<i>140 205 002</i>	<i>124 916 567</i>	<i>103 731 359</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 868 601	44 881 002	29 585 208	8 400 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	99 855 609	94 924 000	94 931 359	94 931 359
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	217	-	-	-
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	373 971	400 000	400 000	400 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	44 264 681	38 725 838	104 390 455	11 500 000
<i>bieżące</i>	<i>140 381</i>	<i>1 180 175</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 488	935 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	57 893	245 175	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>44 124 299</i>	<i>37 545 663</i>	<i>104 390 455</i>	<i>11 500 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 023 483	26 021 281	103 990 455	11 500 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 816	11 524 382	400 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT	38 424 211	36 288 450	35 718 450	35 718 450
<i>bieżące</i>	<i>38 424 211</i>	<i>36 288 450</i>	<i>35 718 450</i>	<i>35 718 450</i>
- Opłata produktowa	15 000	-	-	-
- Opłata targowa	544 190	500 000	500 000	500 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	81	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	4 731	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	29 508	-	-	-
- Opłaty za parkowanie	24 616 145	23 500 000	23 000 000	22 500 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 590 624	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 612 040	2 288 450	2 218 450	2 718 450
- Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	11 891	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	172 480 152	197 710 913	202 923 656	202 370 590
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	130 625 944	147 644 416	151 748 277	150 316 111
<i>bieżące</i>	<i>102 730 428</i>	<i>111 346 140</i>	<i>108 703 133</i>	<i>108 336 962</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	327 683	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	68 497 507	75 432 640	75 579 633	75 703 462
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	426 374	1 450 000	150 000	150 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 192 995	29 959 500	29 459 500	28 959 500
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 382 709	3 000 000	2 000 000	2 000 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 903 159	1 154 000	1 154 000	1 154 000
<i>majątkowe</i>	<i>27 895 516</i>	<i>36 298 276</i>	<i>43 045 144</i>	<i>41 979 149</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 680 120	3 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 719 278	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	12 162 365	20 998 276	28 745 144	27 729 149
- Sprzedaż mieszkań	8 172 163	8 300 000	8 300 000	8 250 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	161 591	-	-	-
DOTACJE	150 265	219 000	219 000	219 000
<i>bieżące</i>	<i>150 265</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	150 265	219 000	219 000	219 000
POZOSTAŁE DOCHODY	39 604 934	45 788 841	45 544 022	45 393 479
<i>bieżące</i>	<i>39 604 934</i>	<i>45 788 841</i>	<i>45 544 022</i>	<i>45 393 479</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 054	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	31 076 880	37 291 792	37 346 931	37 396 388
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	8 497 049	8 197 091	7 997 091
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 690 716	3 658 656	5 012 357	6 042 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 690 716</i>	<i>3 658 656</i>	<i>5 012 357</i>	<i>6 042 000</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 690 716	3 658 656	5 012 357	6 042 000
WPŁYWY Z OPŁAT	408 294	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>408 294</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	408 294	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 312 069	3 631 829	6 130 000	5 305 000
POZOSTAŁE DOCHODY	24 390	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 390</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	24 390	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	7 287 679	3 631 829	6 130 000	5 305 000
<i>majątkowe</i>	<i>7 287 679</i>	<i>3 631 829</i>	<i>6 130 000</i>	<i>5 305 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 287 679	3 631 829	6 130 000	5 305 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	62 754 541	133 845 774	102 686 568	86 586 233
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 045 685	-	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>3 045 685</i>	-	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 045 685	-	500 000	500 000
DOTACJE	-	2 848 500	2 700 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>2 848 500</i>	<i>2 700 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	2 848 500	2 700 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	19 650 761	50 766 841	12 035 000	-
<i>bieżące</i>	<i>19 650 761</i>	<i>50 766 841</i>	<i>12 035 000</i>	<i>-</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	19 590 195	50 766 841	12 035 000	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	60 567	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	40 058 095	80 230 433	87 451 568	86 086 233
<i>majątkowe</i>	<i>40 058 095</i>	<i>80 230 433</i>	<i>87 451 568</i>	<i>86 086 233</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 058 095	67 700 073	86 851 568	84 586 233
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	12 530 360	600 000	1 500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	490 248 276	493 329 977	517 147 977	561 758 977
DOCHODY PODATKOWE	29 136 257	28 430 000	29 018 000	29 549 000
<i>bieżące</i>	<i>29 136 257</i>	<i>28 430 000</i>	<i>29 018 000</i>	<i>29 549 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	265 978	200 000	200 000	200 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 372 767	23 530 000	24 118 000	24 649 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 111 877	3 350 000	3 350 000	3 350 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 385 636	1 350 000	1 350 000	1 350 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 768 247	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>4 768 247</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 768 247	3 400 000	3 400 000	3 400 000
DOTACJE	3 219 795	2 113 310	2 113 310	2 113 310
<i>bieżące</i>	<i>3 219 795</i>	<i>2 113 310</i>	<i>2 113 310</i>	<i>2 113 310</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 219 795	2 113 310	2 113 310	2 113 310
POZOSTAŁE DOCHODY	1 580 855	1 420 417	13 420 417	47 420 417
<i>bieżące</i>	<i>1 580 855</i>	<i>1 420 417</i>	<i>13 420 417</i>	<i>47 420 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 397 076	1 405 417	13 405 417	47 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	183 778	15 000	15 000	15 000
SUBWENCJE	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250
<i>bieżące</i>	<i>10 353 907</i>	<i>10 796 250</i>	<i>10 796 250</i>	<i>10 796 250</i>
- Subwencja równoważąca	10 353 907	10 796 250	10 796 250	10 796 250
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	440 683 541	446 970 000	458 200 000	468 280 000
<i>bieżące</i>	<i>440 683 541</i>	<i>446 970 000</i>	<i>458 200 000</i>	<i>468 280 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	415 546 700	421 400 000	432 000 000	441 500 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 136 841	25 570 000	26 200 000	26 780 000
WPŁYWY Z OPŁAT	505 675	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>505 675</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	505 675	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ KULTURY	568 057	828 206	1 653 206	5 103 206
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	160 500	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>160 500</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	160 500	534 000	534 000	534 000
POZOSTAŁE DOCHODY	407 557	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>407 557</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	375 503	294 206	294 206	294 206
- Różne dochody jednostek budżetowych	32 054	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	825 000	4 275 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>825 000</i>	<i>4 275 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	825 000	4 275 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	14 270 045	12 622 700	12 622 900	16 223 100
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 700	17 800	18 000	18 200
<i>bieżące</i>	<i>17 700</i>	<i>17 800</i>	<i>18 000</i>	<i>18 200</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 700	17 800	18 000	18 200
DOTACJE	12 552 680	11 503 000	11 503 000	11 503 000
<i>bieżące</i>	<i>12 552 680</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 552 680	11 503 000	11 503 000	11 503 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	4 678	-	-	-
<i>bieżące</i>	4 678	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	883	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 795	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 694 987	1 101 900	1 101 900	4 701 900
<i>bieżące</i>	1 694 987	1 101 900	1 101 900	1 101 900
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	222 267	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 472 720	1 101 900	1 101 900	1 101 900
<i>majątkowe</i>	-	-	-	3 600 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	3 600 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	408 251 383	416 771 892	405 232 562	405 044 225
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 868	4 150	-	-
<i>bieżące</i>	7 000	2 550	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	2 550	-	-
<i>majątkowe</i>	10 868	1 600	-	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 868	1 600	-	-
DOTACJE	22 124 312	22 045 357	21 640 357	21 640 357
<i>bieżące</i>	21 893 412	21 640 357	21 640 357	21 640 357
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 250	1 477 650	1 477 650	1 477 650
- Dotacje na zadania własne	19 966 856	20 142 707	20 142 707	20 142 707
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 094	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	404 212	20 000	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	230 900	405 000	-	-
- Dotacje na zadania własne	230 900	405 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	4 983 888	4 551 018	4 529 018	4 529 018
<i>bieżące</i>	4 983 888	4 551 018	4 529 018	4 529 018
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 973 504	4 551 018	4 529 018	4 529 018
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	10 384	-	-	-
SUBWENCJE	377 323 099	388 892 805	378 714 975	378 714 975
<i>bieżące</i>	377 323 099	388 892 805	378 714 975	378 714 975
- Subwencja na zadania oświatowe	377 323 099	388 892 805	378 714 975	378 714 975
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 802 217	1 278 562	348 212	159 875
<i>bieżące</i>	3 802 217	1 278 562	348 212	159 875
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 373 611	1 229 262	249 612	159 875
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	428 606	49 300	98 600	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	290 755 745	286 809 051	290 209 051	290 209 051
DOCHODY PODATKOWE	229 262 777	225 609 051	229 009 051	229 009 051
<i>bieżące</i>	229 262 777	225 609 051	229 009 051	229 009 051
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 152 998	1 300 000	1 300 000	1 300 000
- Podatek od nieruchomości	216 500 000	214 900 000	218 300 000	218 300 000
- Podatek od środków transportowych	10 850 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Podatek rolny i leśny	443 209	409 051	409 051	409 051
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	316 570	-	-	-
DOTACJE	21 889	-	-	-
<i>bieżące</i>	21 889	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 889	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	932	-	-	-
<i>bieżące</i>	932	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	932	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	61 470 147	61 200 000	61 200 000	61 200 000
<i>bieżące</i>	61 470 147	61 200 000	61 200 000	61 200 000
- Opłata od posiadania psów	130 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 305 078	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
- Opłata za gospodarowanie odpadami	54 034 979	54 000 000	54 000 000	54 000 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	90	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	16 959 723	17 035 705	11 321 792	23 484 393
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 209 901	2 622 800	2 622 800	2 622 800
<i>bieżące</i>	2 207 901	2 621 800	2 621 800	2 621 800
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 207 901	2 621 800	2 621 800	2 621 800
<i>majątkowe</i>	2 000	1 000	1 000	1 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 000	1 000	1 000
DOTACJE	500 000	-	2 000 000	5 000 000
<i>majątkowe</i>	500 000	-	2 000 000	5 000 000
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	2 000 000	5 000 000
POZOSTAŁE DOCHODY	14 249 822	13 837 092	6 698 992	15 861 593
<i>bieżące</i>	14 249 822	13 837 092	6 698 992	15 861 593
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 022 896	7 835 092	796 992	9 959 593
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 226 926	6 002 000	5 902 000	5 902 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	575 813	-	-
<i>majątkowe</i>	-	575 813	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	575 813	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	133 714 730	117 544 783	116 544 197	116 544 197
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	72 805	260 255	260 255	260 255
<i>bieżące</i>	72 805	260 255	260 255	260 255
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 805	260 255	260 255	260 255
DOTACJE	105 791 799	92 284 800	92 284 800	92 284 800
<i>bieżące</i>	105 771 399	92 284 800	92 284 800	92 284 800
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178 274	127 800	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	35 057 576	26 897 000	26 897 000	26 897 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	23 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 512 549	65 260 000	65 260 000	65 260 000
<i>majątkowe</i>	20 400	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 400	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	14 845 886	14 999 142	14 999 142	14 999 142
<i>bieżące</i>	14 845 886	14 999 142	14 999 142	14 999 142
- Różne dochody jednostek budżetowych	13 828 169	12 878 192	12 878 192	12 878 192
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 017 717	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000	1 313 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 202 755	1 000 586	-	-
<i>bieżące</i>	3 202 755	196 189	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 202 755	196 189	-	-
<i>majątkowe</i>	-	804 397	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	804 397	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	9 801 485	9 000 000	9 000 000	9 000 000
<i>bieżące</i>	9 801 485	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	16 778	-	-	-
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 784 708	9 000 000	9 000 000	9 000 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	985 744	984 000	984 000	984 000
DOTACJE	985 001	984 000	984 000	984 000
<i>bieżące</i>	985 001	984 000	984 000	984 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	985 001	984 000	984 000	984 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	743	-	-	-
<i>bieżące</i>	743	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	743	-	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	213 948	763 000	723 000	528 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	528 000	528 000	528 000
<i>bieżące</i>	-	528 000	528 000	528 000
- Dywidendy	-	528 000	528 000	528 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	183 519	200 000	160 000	-
<i>bieżące</i>	183 519	200 000	160 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	183 519	200 000	160 000	-
WPŁYWY Z OPŁAT	30 429	35 000	35 000	-
<i>bieżące</i>	30 429	35 000	35 000	-
- Opłaty egzekucyjne	30 429	35 000	35 000	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	24 203 728	28 567 552	23 843 700	23 843 700
DOTACJE	20 987 895	20 743 000	20 743 000	20 743 000
<i>bieżące</i>	20 820 183	20 743 000	20 743 000	20 743 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 820 183	20 743 000	20 743 000	20 743 000
<i>majątkowe</i>	167 712	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	167 712	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	2 715 833	3 100 700	3 100 700	3 100 700
<i>bieżące</i>	2 715 833	3 100 700	3 100 700	3 100 700
- Różne dochody jednostek budżetowych	2 715 297	3 100 000	3 100 000	3 100 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	536	700	700	700
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	500 000	4 723 852	-	-
<i>majątkowe</i>	500 000	4 723 852	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	4 723 852	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	1 852 831 970	1 954 190 735	1 981 839 402	1 913 924 904
<i>bieżące</i>	1 727 710 476	1 779 909 129	1 730 283 878	1 750 136 522
<i>majątkowe</i>	125 121 494	174 281 606	251 555 524	163 788 382

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2017 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	37 294 275	42 199 752	31 105 900	31 145 900
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	283 375	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	<i>282 375</i>	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	37 010 900	42 198 752	31 104 900	31 144 900
<i>bieżące</i>	<i>30 621 378</i>	<i>31 294 900</i>	<i>31 104 900</i>	<i>31 144 900</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	174 913	198 900	198 900	198 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	40 000	-	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 465	20 597 000	20 597 000	20 597 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 674 465</i>	<i>20 597 000</i>	<i>20 597 000</i>	<i>20 597 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	555 000	405 000	405 000
Straż Miejska	8 825 000	9 097 000	9 097 000	9 097 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	490 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	<i>6 389 522</i>	<i>10 903 852</i>	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	180 810	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	900 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>167 712</i>	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	180 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 206 847	19 073 362	12 260 210	29 475 825
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	2 708 510	4 168 949	3 916 000	5 212 000
<i>bieżące</i>	<i>2 708 510</i>	<i>4 168 949</i>	<i>3 916 000</i>	<i>5 212 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 200 000	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	187 510	256 949	-	-
Promocja miasta	2 521 000	2 712 000	2 616 000	2 612 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	1 300 000	2 600 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	10 653	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>10 653</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 653	11 000	11 000	11 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	119 700	102 000	102 000	102 000
<i>bieżące</i>	<i>119 700</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
Promocja miasta	119 700	102 000	102 000	102 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	925 918	1 182 863	1 258 260	1 267 200
<i>bieżące</i>	<i>925 918</i>	<i>1 182 863</i>	<i>1 258 260</i>	<i>1 267 200</i>
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 510	228 800	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	204 756	426 900	421 900
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	234 307	273 560	277 500
Koordinacja współpracy regionalnej	108 104	112 000	112 000	112 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	17 050	20 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	49 200	70 000	70 000
Współpraca międzynarodowa	363 700	333 800	355 800	365 800
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	1 724 750	-	1 777 850
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>924 750</i>	<i>-</i>	<i>1 777 850</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	924 750	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	1 777 850
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	800 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	30 000	-	45 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>12 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	2 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	12 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>28 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	28 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	33 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	1 360 000	-	4 073 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 360 000</i>	<i>-</i>	<i>4 073 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 360 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	4 073 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 092 067	5 193 800	2 722 950	10 576 775
<i>bieżące</i>	<i>2 092 067</i>	<i>5 193 800</i>	<i>2 722 950</i>	<i>10 576 775</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	4 890 850	-	-
Morski Szczecin	1 640 000	100 000	1 720 000	1 240 000
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	1 002 950	9 336 775
Współpraca międzynarodowa	79 992	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 350 000	4 400 000	4 250 000	4 600 000
<i>bieżące</i>	<i>4 350 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 600 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	150 000	-	-
Promocja miasta	4 350 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	350 000
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	-	400 000	-	1 000 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>400 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	400 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	1 000 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	-	500 000	-	811 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>381 500</i>	<i>-</i>	<i>811 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	381 500	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	811 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>118 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	118 500	-	-
EDUKACJA I NAUKA	592 681 173	612 926 304	587 906 002	585 983 446
BIURO STRATEGII	700 000	700 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	700 000	700 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	12 006 807	26 626 080	9 400 000	7 900 000
<i>majątkowe</i>	<i>12 006 807</i>	<i>26 626 080</i>	<i>9 400 000</i>	<i>7 900 000</i>
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	6 800 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 570 000	848 500	1 500 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	200 000	400 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	-	-	-
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	-	3 928 500	5 071 500	-
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul.Jodłowej	-	-	2 428 500	6 000 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	-	700 000	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	3 649 080	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	10 500 000	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	90 160	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>90 160</i>	-	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	579 884 206	585 600 224	577 806 002	577 383 446
<i>bieżące</i>	<i>567 995 365</i>	<i>570 103 621</i>	<i>567 806 002</i>	<i>567 383 446</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>10 094</i>	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 245 386	1 260 304	1 260 304	1 260 304
Dowożenie uczniów do szkół	34 669	45 372	45 372	45 372
Działalność pozalekcyjna	776 911	769 150	776 939	776 939
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	278 172	118 966	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 505 707	4 369 000	4 369 000	4 369 000
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	28 280	27 640	27 640	27 640
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 105 812	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 338	150 738	150 738	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	353 563	528 650	528 650	528 650
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 655	347 260	347 260	347 260
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	655 500	655 500	655 500
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	337 098	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 153 695	562 890	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 739 403	4 310 000	4 310 000	4 310 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	188 367	528 497	559 823	137 267
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	175 713	93 013	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 024 155	9 814 424	9 814 424	9 814 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 379 715	2 355 090	2 378 661	2 378 661
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	633 794	604 098	612 364	612 364
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 294 646	3 332 180	3 662 760	3 662 760
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 530 710	68 864 242	68 864 242	68 864 242
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 631 833	8 382 169	8 873 847	8 873 847
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 306 341	7 140 598	7 140 598	7 140 598

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 319 567	48 755 460	48 755 460	48 755 460
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 271 268	1 237 144	1 372 373	1 372 373
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 557 400	4 556 687	4 626 964	4 626 964
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 794 431	6 554 410	6 939 717	6 939 717
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 179 420	8 023 130	8 344 115	8 344 115
Prowadzenie publicznych przedszkoli	55 007 064	56 335 720	56 335 720	56 335 720
<i>w tym: jst porozumienia</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 442 334	1 403 000	1 403 000	1 403 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 031	13 150	13 150	13 150
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 909 458	6 980 508	6 980 508	6 980 508
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 174 638	11 572 190	11 572 190	11 572 190
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	129 296 158	132 046 286	132 046 286	132 046 286
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 102	10 714 950	10 715 350	10 715 350
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 243 065	50 569 537	52 587 826	52 587 826
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 292 531	6 644 239	6 644 239	6 644 239
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 289 032	13 075 767	13 158 085	13 158 085
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 749 779	13 532 381	13 557 026	13 557 026
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	368 160	361 512	361 512	361 512
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	6 084 605	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 260 304	1 260 304	1 260 304
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 064 381	4 212 950	4 212 950	4 212 950
<i>w tym: jst porozumienia</i>	106 555	103 200	103 200	103 200
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975	1 332 033	1 332 033	1 332 033
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 403 555	1 521 674	1 544 363	1 544 363
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 294 631	4 245 456	4 313 647	4 313 647
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368	118 182	118 182	118 182
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237	20 969	20 969	20 969
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961	4 988 911	5 197 337	5 197 337
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135	571 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660	8 827 234	9 068 793	9 068 793
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	956 105	1 082 344	1 082 344	1 082 344
<i>w tym: jst porozumienia</i>	195 000	201 000	201 000	201 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 506 328	17 450 800	17 450 800	17 450 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 066 663	1 060 300	1 060 300	1 060 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 683 911	12 336 128	12 336 128	12 336 128
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769	610 722	610 722	610 722
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329	15 209 121	15 644 338	15 644 338
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 186 393	1 247 725	1 239 936	1 239 936
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	134 443	134 443	134 443
Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	380 213	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	30 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	177 003	200 000	200 000	200 000
majątkowe	11 888 841	15 496 603	10 000 000	10 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 856 860	3 500 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 135 723	11 456 603	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 373 828	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	-	-	-
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	540 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	118 258	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	42 322 901	104 195 399	106 529 699	113 294 478
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000
bieżące	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	164 332	172 000	150 000	150 000
bieżące	164 332	172 000	150 000	150 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	49 332	72 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	115 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	848 760	4 399 989	321 750	321 750
bieżące	848 760	321 750	321 750	321 750
Koszt poboru podatków i innych opłat	247 760	321 750	321 750	321 750
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	600 222	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	778	-	-	-
majątkowe	-	4 078 239	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	4 078 239	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	652 513	636 285	636 285	636 285
bieżące	652 513	636 285	636 285	636 285
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	422 090	416 285	416 285	416 285
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	230 423	220 000	220 000	220 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	34 356 303	91 625 052	98 059 591	104 824 370
bieżące	34 356 303	91 625 052	98 059 591	104 824 370
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	100 000	100 000	100 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	261 900	261 900	261 900	261 900
Obsługa odsetkowa	23 100 000	39 872 773	42 224 927	62 147 822
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	398 000	370 000	370 000	370 000
Poręczenia i gwarancje	-	30 351 287	33 683 672	20 525 556
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	10 000 000	10 850 000	10 850 000
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	5 249 092	5 249 092	5 249 092
WYDZIAŁ OŚWIATY	482 108	-	-	-
bieżące	482 108	-	-	-
Rozliczenia finansowe	482 108	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	159 825	381 665	381 665	381 665
bieżące	159 825	381 665	381 665	381 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	129 436	373 165	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	21 889	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	19 708	1 332 708	1 332 708	1 332 708
bieżące	19 708	1 332 708	1 332 708	1 332 708
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000	1 313 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	4 352	12 700	12 700	12 700
<i>bieżące</i>	4 352	12 700	12 700	12 700
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 280	5 000	5 000	5 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	3 072	7 700	7 700	7 700
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	144 503 474	151 371 528	147 693 165	162 093 565
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	122 319	183 757	143 757	143 757
<i>bieżące</i>	122 319	183 757	143 757	143 757
Gospodarka odpadami	122 319	183 757	143 757	143 757
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	102 377 473	74 895 180	72 138 788	84 067 188
<i>bieżące</i>	80 775 701	59 527 288	58 238 788	58 618 788
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	1 100 000	-	-
Gospodarka odpadami	20 471 871	-	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	218 500	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	245 848	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	14 792 286	13 827 350	13 827 350	13 827 350
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	25 306	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 955 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	9 540	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	539 300	539 300	539 300
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	91 000	91 000	91 000
<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	873 000	873 000	873 000	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 161 100	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000	520 000	620 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	582 000	582 000	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 505	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 135 828	3 199 988	3 199 988	3 199 988
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	133 050	63 050	563 050
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	77 600	508 100	508 100	508 100
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	23 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	21 601 772	15 367 892	13 900 000	25 448 400
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 341 610	131 230	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	9 994 601	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	54 767	2 069 113	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	200 000	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	1 348 400
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	-	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	-	-	-
Park Majowe	-	-	-	1 500 000
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	500 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	980 000	750 000	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	400 000	10 000 000	10 000 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	10 448	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	500 000	-	10 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	2 500 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	282 500	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	189 433	4 899 971	5 600 000	5 600 000
<i>majątkowe</i>	<i>189 433</i>	<i>4 899 971</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 600 000</i>
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	189 433	4 899 971	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	5 600 000	5 600 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	297 120	177 120	57 120	57 120
<i>bieżące</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<i>240 000</i>	<i>120 000</i>	-	-
Gospodarka odpadami	240 000	120 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 983 078	3 890 000	900 000	12 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 983 078</i>	<i>3 890 000</i>	<i>900 000</i>	<i>12 000 000</i>
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	240 000	200 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	3 390 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	900 000	12 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 637 000	3 437 000	3 437 000	3 437 000
<i>bieżące</i>	<i>3 637 000</i>	<i>3 437 000</i>	<i>3 437 000</i>	<i>3 437 000</i>
Gospodarka odpadami	3 637 000	3 437 000	3 437 000	3 437 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	133 500	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	35 280	56 100	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	<i>35 280</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>	<i>56 100</i>
Gospodarka odpadami	35 280	56 100	56 100	56 100
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	32 538 270	63 508 900	65 036 900	56 408 900
<i>bieżące</i>	<i>32 403 819</i>	<i>55 608 900</i>	<i>55 508 900</i>	<i>55 508 900</i>
Gospodarka odpadami	29 266 694	51 300 000	51 300 000	51 300 000
Oczyszczanie miasta	1 570 909	2 499 900	2 499 900	2 499 900
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	60 761	100 000	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	680 960	60 000	60 000	60 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 495	1 649 000	1 649 000	1 649 000
<i>majątkowe</i>	<i>134 451</i>	<i>7 900 000</i>	<i>9 528 000</i>	<i>900 000</i>
Budowa EKOPORTU	-	900 000	900 000	900 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	7 000 000	8 628 000	-
Gospodarka odpadami	134 451	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 263 790	128 326 549	137 223 806	147 237 715
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	104 563 790	120 256 549	117 429 315	119 450 715
<i>bieżące</i>	<i>81 765 293</i>	<i>95 261 715</i>	<i>95 626 315</i>	<i>95 261 715</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	435 590	483 164	483 164	483 164
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	250 000	364 600	-
Koszty przejmowania nieruchomości	17 550	14 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	226 955	248 100	248 100	248 100
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 700	24 700	24 700	24 700
Najem lokali mieszkalnych	57 641	161 000	161 000	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	515 000	650 000	400 000	400 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	407 464	1 349 536	349 536	349 536
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 920 863	76 929 497	78 429 497	78 429 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	3 166 650	3 166 650	3 166 650
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 974 518	11 974 518	11 974 518
<i>majątkowe</i>	<i>22 798 498</i>	<i>24 994 834</i>	<i>21 803 000</i>	<i>24 189 000</i>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	2 841 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	14 897 717	13 000 000	13 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	6 672 117	4 148 000	4 148 000
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	98 615	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	330 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	140 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	700 000	6 775 000	18 500 000	26 787 000
<i>majątkowe</i>	<i>700 000</i>	<i>6 775 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>26 787 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	11 000 000
Osiedle Kijewo III	-	2 000 000	2 600 000	2 068 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	250 000	-	4 500 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Osiedle Warszewo	700 000	4 500 000	1 900 000	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	25 000	-	2 219 000
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	3 000 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	295 000	294 491	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	295 000	294 491	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	147 248 958	100 906 584	65 078 389	72 824 989
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	559 734	575 148	557 896	668 896
<i>bieżące</i>	<i>559 734</i>	<i>575 148</i>	<i>557 896</i>	<i>668 896</i>
Rozwój turystyki	559 734	575 148	557 896	668 896
BIURO STRATEGII	300 000	587 575	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>587 575</i>	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	300 000	587 575	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	17 535 272	3 772 824	1 826 593	1 626 593
<i>bieżące</i>	<i>1 247 312</i>	<i>1 626 593</i>	<i>1 626 593</i>	<i>1 626 593</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	1 426 593	1 426 593	1 426 593
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>16 287 960</i>	<i>2 146 231</i>	<i>200 000</i>	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	300 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	200 000	200 000	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	185 000	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 286	-	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	1 411 231	-	-
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	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	50 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	31 237 015	48 088 351	4 500 000	5 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 833 623</i>	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>29 403 392</i>	<i>48 088 351</i>	<i>4 500 000</i>	<i>5 600 000</i>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 900 000	1 700 000	1 900 000	3 200 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 790 000	17 578 976	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	400 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	1 100 000	2 600 000	2 400 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	20 209 375	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	7 100 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	-	500 000	1 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa aquaparku	-	500 000	1 000 000	1 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	3 593 877	1 096 755	1 158 355	1 043 955
<i>bieżące</i>	1 525 361	1 096 755	1 158 355	1 043 955
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	281 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	933 036	584 430	646 030	531 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	2 068 516	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 328 691	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	94 023 061	46 285 931	56 035 545	62 885 545
<i>bieżące</i>	30 947 892	37 035 545	37 235 545	37 285 545
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	550 000	1 000 000	1 000 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 743 879	13 396 000	13 196 000	13 196 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 504 013	22 939 545	22 889 545	22 939 545
<i>majątkowe</i>	63 075 169	9 250 386	18 800 000	25 600 000
AZS Wenecja	71 289	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	1 000 000	5 000 000	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	900 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	300 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	200 000	200 000	200 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	3 800 000	11 500 000	25 000 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 135 478	2 570 386	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	680 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	73 597 478	49 554 994	48 389 994	59 919 994
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	76 000	58 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	76 000	58 000	58 000	58 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	58 000	58 000	58 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	964 240	1 279 210	1 074 210	1 074 210
<i>bieżące</i>	54 557	79 210	74 210	74 210
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 347	77 000	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	909 683	1 200 000	1 000 000	1 000 000
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	1 200 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	8 000	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	42 123	-	-	-
<i>majątkowe</i>	42 123	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	42 123	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	28 631 003	1 860 000	-	8 000 000
<i>bieżące</i>	96 696	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	96 696	-	-	-
<i>majątkowe</i>	28 534 307	1 860 000	-	8 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	28 005 527	1 500 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Trafostacja Sztuki Szczecin	83 780	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	360 000	-	8 000 000
WYDZIAŁ KULTURY	43 876 113	46 357 784	47 257 784	50 787 784
<i>bieżące</i>	<i>41 626 216</i>	<i>45 307 784</i>	<i>46 557 784</i>	<i>46 587 784</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 495 768	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	4 365 000	4 365 000	4 365 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	14 650 000	15 560 000	15 590 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 074 427	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 415 784	3 955 784	3 955 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	9 390 000	9 190 000	9 190 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 360 965	1 574 000	1 574 000	1 574 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 670 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 249 897</i>	<i>1 050 000</i>	<i>700 000</i>	<i>4 200 000</i>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 500 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 400	-	-	-
Modernizacja obiektów MBP	-	100 000	100 000	500 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	100 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	300 000	300 000	2 000 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	-	200 000	-	200 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	-	-	-
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	-	250 000	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 740 839	21 203 250	19 706 894	22 706 894
BIURO GEODETY MIASTA	5 860 409	5 373 282	5 746 000	5 746 000
<i>bieżące</i>	<i>5 260 409</i>	<i>5 223 282</i>	<i>5 746 000</i>	<i>5 746 000</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 021 400	861 682	1 384 400	1 384 400
<i>w tym: zlecone</i>	<i>532 000</i>	<i>347 000</i>	<i>347 000</i>	<i>347 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 239 009	4 361 600	4 361 600	4 361 600
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
<i>majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	600 000	150 000	-	-
BIURO STRATEGII	4 772 018	4 597 502	4 623 300	4 623 300
<i>bieżące</i>	<i>4 686 908</i>	<i>4 510 051</i>	<i>4 623 300</i>	<i>4 623 300</i>
Planowanie przestrzenne	4 480 667	4 510 051	4 623 300	4 623 300

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Rewitalizacja obszarów miejskich	206 241	-	-	-
majątkowe	85 110	87 451	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	87 451	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	46 438	294 314	100 000	100 000
majątkowe	46 438	294 314	100 000	100 000
Przygotowanie nieruchomości	46 438	294 314	100 000	100 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	6 414 807	6 778 594	6 578 594	6 578 594
bieżące	2 334 807	3 078 594	3 078 594	3 078 594
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	83 094	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	150 265	219 000	219 000	219 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 265	219 000	219 000	219 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	822 594	877 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	436 245	826 000	826 000	826 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	257 275	356 000	356 000	356 000
Program Zielone podwórka	550 000	650 000	650 000	650 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	35 334	50 000	50 000	50 000
majątkowe	4 080 000	3 700 000	3 500 000	3 500 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 880 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	100 000	1 000 000	4 000 000
majątkowe	-	100 000	1 000 000	4 000 000
Centrum Kultury Technicznej	-	100 000	1 000 000	4 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	-	1 223 867	-	-
majątkowe	-	1 223 867	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 223 867	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	1 176 691	-	-
majątkowe	-	1 176 691	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 176 691	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 647 166	1 659 000	1 659 000	1 659 000
bieżące	1 647 166	1 659 000	1 659 000	1 659 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	74 981	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 185	1 562 000	1 562 000	1 562 000
<i>w tym: zlecone</i>	985 001	984 000	984 000	984 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	252 183 596	241 097 762	245 400 386	241 893 671
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 747 765	3 800 000	10 581 134	7 448 787
majątkowe	2 747 765	3 800 000	10 581 134	7 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	3 800 000	2 000 000	6 000 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	8 581 134	1 448 787
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	12 552 680	11 503 000	11 503 000	11 503 000
bieżące	12 552 680	11 503 000	11 503 000	11 503 000
Pomoc dla repatriantów	33 680	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	33 680	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 519 000	11 503 000	11 503 000	11 503 000
<i>w tym: zlecone</i>	12 519 000	11 503 000	11 503 000	11 503 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 373 384	1 196 014	1 196 014	1 196 014
bieżące	1 373 384	1 196 014	1 196 014	1 196 014
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	373 370	200 000	200 000	200 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 000	20 000	20 000	20 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	235 509 767	224 598 748	222 120 238	221 745 870
<i>bieżące</i>	<i>231 324 148</i>	<i>221 260 748</i>	<i>221 297 238</i>	<i>221 139 870</i>
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 031 668	18 850 222	18 850 222	18 850 222
Dodatki energetyczne	433 368	145 000	145 000	145 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>319 028</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 661 178	16 281 052	16 281 052	16 281 052
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	837 507	586 000	586 000	586 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>18 748</i>	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>769 492</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 370 703	1 243 966	1 243 966	1 243 966
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 971 010	8 012 051	8 012 051	8 012 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 950</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 107 264	1 081 331	1 081 331	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 305 929	1 209 868	1 209 868	1 209 868
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>6 576</i>	-	-	-
Mieszkania chronione	451 979	544 402	458 132	458 132
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	461 218	1 405 286	1 405 286
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	52 970	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	248 177	235 042	268 248	250 977
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	196 189	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>73 245</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	472 900	720 000	720 000	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 103	115 091	115 091	115 091
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	100 485	100 485	100 485
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	150 000	150 000	150 000
Program posiłków dla potrzebujących	6 622 206	5 850 952	5 850 952	5 850 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	47 000	25 000	25 000	25 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>23 000</i>	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>24 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	500 400	137 000	137 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 451 390	2 731 347	2 731 347	2 731 347
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	50 000	24 000	24 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	1 917 022	1 663 112	1 523 015
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 214 321	28 335 784	28 320 769	28 320 769
<i>w tym: zlecone</i>	<i>137 757</i>	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>59 398</i>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 566 531	1 511 000	1 511 000	1 511 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>540 175</i>	<i>383 000</i>	<i>383 000</i>	<i>383 000</i>
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 198 266	1 867 200	1 867 200	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 076 264</i>	<i>1 849 000</i>	<i>1 849 000</i>	<i>1 849 000</i>
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 833 446	63 175 237	63 175 237	63 175 237
<i>w tym: zlecone</i>	<i>64 028 000</i>	<i>61 948 000</i>	<i>61 948 000</i>	<i>61 948 000</i>

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Świadczenie usług opiekuńczych	6 986 435	6 860 000	6 860 000	6 860 000
<i>w tym: zlecone</i>	457 464	410 000	410 000	410 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 046 230	16 650 030	16 650 030	16 650 030
<i>w tym: zlecone</i>	131 425	4 000	4 000	4 000
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 829 851	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 828 651	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 410 686	1 488 287	1 488 287	1 488 287
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	67 900	67 900	67 900
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	55 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	67 650	55 000	55 000	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 831 932	7 427 932	7 427 932	7 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	26 530 430	22 467 295	22 467 295	22 467 295
Żłobki miejskie	8 190 076	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 461 119	-	-	-
majątkowe	4 185 619	3 338 000	823 000	606 000
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	-	920 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	29 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	-	-	-
Modernizacja DPS- przy ul. Broniewskiego	-	350 000	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	300 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	11 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	341 000	490 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	679 000	663 000	446 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 400	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	-	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	250 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	320 000	160 000	160 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	18 837 485	19 790 223	10 625 860	11 005 860
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	859 440	1 025 000	969 500	969 500
<i>bieżące</i>	859 440	1 025 000	969 500	969 500
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	7 597	220 000	220 000	220 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	851 843	805 000	749 500	749 500
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	772 000	676 000	676 000	686 000
<i>bieżące</i>	772 000	676 000	676 000	686 000
Komunikacja społeczna	772 000	676 000	676 000	686 000
BIURO RADY MIASTA	4 809 978	2 961 000	2 989 000	2 989 000
<i>bieżące</i>	4 809 978	2 961 000	2 989 000	2 989 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 396 500	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 366 273	1 561 000	1 589 000	1 589 000
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	503 531	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 543 674	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 543 674	-	-	-
BIURO STRATEGII	-	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	100 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	6 416 362	9 779 102	5 920 000	6 290 000
<i>majątkowe</i>	6 416 362	9 779 102	5 920 000	6 290 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	3 529 102	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 716 362	5 550 000	5 920 000	6 290 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	5 082 910	3 111 863	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	5 077 910	3 106 863	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 924 622	3 106 863	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	800 000	2 070 898	-	-
<i>majątkowe</i>	800 000	2 070 898	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	1 370 898	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	800 000	700 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	66 795	66 360	66 360	66 360
<i>bieżące</i>	66 795	66 360	66 360	66 360
Aktualizacja list wyborców	66 795	66 360	66 360	66 360
<i>w tym: zlecone</i>	66 795	66 360	66 360	66 360
WYDZIAŁ OŚWIATY	30 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	30 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	30 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	362 169 161	755 275 714	310 885 668	388 685 039
BIURO STRATEGII	3 000 000	3 300 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	3 000 000	3 300 000	3 000 000	3 000 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	300 000	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	337 417 253	501 581 280	280 719 668	269 055 728
<i>bieżące</i>	232 692 613	231 471 618	231 772 228	231 772 228
Administrowanie drogami	4 858 939	4 859 296	5 159 296	5 159 296
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	100 000	100 000	100 000
Transport miejski	211 985 474	210 761 122	210 761 732	210 761 732
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 651 750	4 713 925	4 714 535	4 714 535
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 751 200	15 751 200	15 751 200
<i>majątkowe</i>	104 724 640	270 109 662	48 947 440	37 283 500
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	-	-	-
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	2 000 000	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	44 760 011	217 249 455	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	500 000	1 000 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	130 700	-	7 000 000
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	300 000	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	2 434 311	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	4 000 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	92 952	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	48 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz	-	-	-	3 000 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 799	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 388	-	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	2 300 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	100 000	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	6 250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	10 000 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 151	4 935 991	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	1 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	300 000	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	530 000	-	2 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	3 768 643	2 000 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	4 131 654	3 000 000	3 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	8 873 600	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	1 500 000	2 500 000	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	1 100 000	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	4 847 070	3 000 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	-	4 413 240	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	513 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	2 636 000	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	70 000	600 000	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	1 300 000	9 300 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	400 000	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	-
Rewitalizacja obiektów mostowych	-	320 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	-	1 350 000	1 350 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	799 938	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 534	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	-	-	-
Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	-	-	-	750 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	21 751 908	250 394 434	27 166 000	116 629 311
<i>majątkowe</i>	<i>21 751 908</i>	<i>250 394 434</i>	<i>27 166 000</i>	<i>116 629 311</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	-	-	-	1 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 705	120 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 190 600	191 428 624	4 500 000	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	500 000	1 000 000	-
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 216	50 000	50 000	-
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	7 000 000
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	24 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	1 400 000	2 000 000	36 475 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	2 500 000	2 500 000	-
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	-	130 000	-	15 043 311
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	9 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	-	87 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	1 500 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	230 000	-	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	700 000	800 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	38 401	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	1 000 000	800 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
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	132 325	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	1 500 000	1 000 000	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	500 000	4 000 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	172 000	5 000 000	4 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	500 000	1 500 000	40 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	36 963 810	200 000	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	1 500 000	2 000 000	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	110 300	9 000 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	2 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	66 339 253	15 334 080	11 086 569	17 206 569
BIURO STRATEGII	265 921	297 000	321 500	321 500
<i>bieżące</i>	265 921	297 000	321 500	321 500
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	205 448	97 000	111 500	111 500
Opracowania danych statystycznych	39 852	30 000	40 000	40 000
Szczecińskie Noble	-	30 000	30 000	30 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	20 621	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	35 966 898	3 070 762	2 000 000	-
<i>majątkowe</i>	35 966 898	3 070 762	2 000 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	370 000	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 929 745	1 700 762	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	81 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	81 000	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	29 144 634	10 808 569	7 788 569	15 908 569
<i>bieżące</i>	7 564 634	6 908 569	6 908 569	6 908 569
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 292 926	5 775 769	5 775 769	5 775 769
Obsługa inwestorów	455 925	475 800	475 800	475 800
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	-	-	-
Promocja gospodarcza	350 300	395 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	192 000	192 000	192 000
<i>majątkowe</i>	21 580 000	3 900 000	880 000	9 000 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	120 000	880 000	9 000 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	80 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	3 700 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	735 300	912 249	731 000	731 000
<i>bieżące</i>	735 300	912 249	731 000	731 000
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	912 249	731 000	731 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	145 500	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	89 298 893	98 415 755	107 060 085	100 475 095
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	838 120	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>838 120</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	826 020	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	20 226 723	24 580 327	25 264 657	19 820 667
<i>bieżące</i>	<i>18 504 223</i>	<i>19 880 327</i>	<i>20 024 657</i>	<i>19 820 667</i>
Funkcjonowanie UM	13 789 021	15 396 637	15 385 967	15 161 977
Funkcjonowanie USC	176 100	156 100	156 100	156 100
w tym: zlecone	104 000	58 400	58 400	58 400
Obsługa klienta	3 110 280	2 899 400	3 014 400	3 034 400
Utrzymanie stanowisk pracy	1 428 822	1 428 190	1 468 190	1 468 190
w tym: zlecone	32 300	31 650	31 650	31 650
<i>majątkowe</i>	<i>1 722 500</i>	<i>4 700 000</i>	<i>5 240 000</i>	-
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	4 700 000	5 240 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	12 675	11 000	11 000	20 000
<i>bieżące</i>	<i>12 675</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>20 000</i>
Obsługa klienta	12 675	11 000	11 000	20 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000	2 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>2 500 000</i>	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	2 500 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 165 150	5 847 900	16 307 900	15 157 900
<i>bieżące</i>	<i>1 014 900</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>
Informatyzacja	1 014 900	1 047 900	1 047 900	1 047 900
<i>majątkowe</i>	<i>2 150 250</i>	<i>4 800 000</i>	<i>15 260 000</i>	<i>14 110 000</i>
Informatyzacja	2 150 250	2 800 000	3 500 000	3 500 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	2 000 000	12 260 000	10 610 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	62 788 761	62 865 411	62 865 411	62 865 411
<i>bieżące</i>	<i>62 788 761</i>	<i>62 865 411</i>	<i>62 865 411</i>	<i>62 865 411</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	82 000	250 000	250 000	250 000
Funkcjonowanie UM	396 900	396 900	396 900	396 900
Utrzymanie stanowisk pracy	62 309 861	62 218 511	62 218 511	62 218 511
w tym: zlecone	3 153 000	2 046 950	2 046 950	2 046 950
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 480 417	1 482 070	1 482 070	1 482 070
<i>bieżące</i>	<i>1 480 417</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>
Funkcjonowanie UM	604 000	604 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	876 417	878 070	878 070	878 070
WYDZIAŁ OŚWIATY	195 547	195 547	195 547	195 547
<i>bieżące</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>
Informatyzacja	195 547	195 547	195 547	195 547
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	1 961 688 124	2 359 671 256	1 840 952 627	1 983 949 040
<i>bieżące</i>	<i>1 521 046 742</i>	<i>1 599 992 698</i>	<i>1 599 409 562</i>	<i>1 622 724 042</i>
<i>majątkowe</i>	<i>440 641 382</i>	<i>759 678 558</i>	<i>241 543 065</i>	<i>361 224 998</i>

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2017 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	935 440	1 083 000	1 027 500	1 027 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	76 000	58 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	<i>76 000</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	76 000	58 000	58 000	58 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	859 440	1 025 000	969 500	969 500
<i>bieżące</i>	<i>859 440</i>	<i>1 025 000</i>	<i>969 500</i>	<i>969 500</i>
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	7 597	220 000	220 000	220 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	851 843	805 000	749 500	749 500
BIURO GEODETY MIASTA	5 860 409	5 373 282	5 746 000	5 746 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 860 409	5 373 282	5 746 000	5 746 000
<i>bieżące</i>	<i>5 260 409</i>	<i>5 223 282</i>	<i>5 746 000</i>	<i>5 746 000</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 021 400	861 682	1 384 400	1 384 400
<i>w tym: zlecone</i>	<i>532 000</i>	<i>347 000</i>	<i>347 000</i>	<i>347 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 239 009	4 361 600	4 361 600	4 361 600
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
<i>majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	600 000	150 000	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	4 040 244	5 420 097	5 149 896	6 566 896
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 708 510	4 168 949	3 916 000	5 212 000
<i>bieżące</i>	<i>2 708 510</i>	<i>4 168 949</i>	<i>3 916 000</i>	<i>5 212 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 200 000	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	187 510	256 949	-	-
Promocja miasta	2 521 000	2 712 000	2 616 000	2 612 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	1 300 000	2 600 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	559 734	575 148	557 896	668 896
<i>bieżące</i>	<i>559 734</i>	<i>575 148</i>	<i>557 896</i>	<i>668 896</i>
Rozwój turystyki	559 734	575 148	557 896	668 896
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	772 000	676 000	676 000	686 000
<i>bieżące</i>	<i>772 000</i>	<i>676 000</i>	<i>676 000</i>	<i>686 000</i>
Komunikacja społeczna	772 000	676 000	676 000	686 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	974 892	1 290 210	1 085 210	1 085 210
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 653	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>10 653</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 653	11 000	11 000	11 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	964 240	1 279 210	1 074 210	1 074 210
<i>bieżące</i>	<i>54 557</i>	<i>79 210</i>	<i>74 210</i>	<i>74 210</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 347	77 000	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	2 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	<i>909 683</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	1 200 000	1 000 000	1 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	6 468 120	6 472 000	6 472 000	6 472 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000
<i>bieżące</i>	<i>5 630 000</i>	<i>5 630 000</i>	<i>5 630 000</i>	<i>5 630 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	838 120	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>838 120</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	826 020	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	20 633 074	25 038 084	25 660 414	20 216 424
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	119 700	102 000	102 000	102 000
<i>bieżące</i>	<i>119 700</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
Promocja miasta	119 700	102 000	102 000	102 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	164 332	172 000	150 000	150 000
<i>bieżące</i>	<i>164 332</i>	<i>172 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	49 332	72 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	115 000	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	122 319	183 757	143 757	143 757
<i>bieżące</i>	<i>122 319</i>	<i>183 757</i>	<i>143 757</i>	<i>143 757</i>
Gospodarka odpadami	122 319	183 757	143 757	143 757
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 226 723	24 580 327	25 264 657	19 820 667
<i>bieżące</i>	<i>18 504 223</i>	<i>19 880 327</i>	<i>20 024 657</i>	<i>19 820 667</i>
Funkcjonowanie UM	13 789 021	15 396 637	15 385 967	15 161 977
Funkcjonowanie USC	176 100	156 100	156 100	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	<i>104 000</i>	<i>58 400</i>	<i>58 400</i>	<i>58 400</i>
Obsługa klienta	3 110 280	2 899 400	3 014 400	3 034 400
Utrzymanie stanowisk pracy	1 428 822	1 428 190	1 468 190	1 468 190
<i>w tym: zlecone</i>	<i>32 300</i>	<i>31 650</i>	<i>31 650</i>	<i>31 650</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 722 500</i>	<i>4 700 000</i>	<i>5 240 000</i>	<i>-</i>
Funkcjonowanie Urzędu	242 500	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 480 000	4 700 000	5 240 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	938 593	1 193 863	1 269 260	1 287 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	925 918	1 182 863	1 258 260	1 267 200
<i>bieżące</i>	<i>925 918</i>	<i>1 182 863</i>	<i>1 258 260</i>	<i>1 267 200</i>
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 510	228 800	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	204 756	426 900	421 900
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	234 307	273 560	277 500
Koordynacja współpracy regionalnej	108 104	112 000	112 000	112 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	17 050	20 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	49 200	70 000	70 000
Współpraca międzynarodowa	363 700	333 800	355 800	365 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 675	11 000	11 000	20 000
<i>bieżące</i>	<i>12 675</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>20 000</i>
Obsługa klienta	12 675	11 000	11 000	20 000
BIURO RADY MIASTA	4 809 978	2 961 000	2 989 000	2 989 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 809 978	2 961 000	2 989 000	2 989 000
<i>bieżące</i>	<i>4 809 978</i>	<i>2 961 000</i>	<i>2 989 000</i>	<i>2 989 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 396 500	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 366 273	1 561 000	1 589 000	1 589 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	503 531	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	1 543 674	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 543 674	-	-	-
BIURO STRATEGII	9 037 939	9 582 077	8 644 800	8 644 800
EDUKACJA I NAUKA	700 000	700 000	700 000	700 000
<i>bieżące</i>	700 000	700 000	700 000	700 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	700 000	700 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	300 000	587 575	-	-
<i>majątkowe</i>	300 000	587 575	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	300 000	587 575	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 772 018	4 597 502	4 623 300	4 623 300
<i>bieżące</i>	4 686 908	4 510 051	4 623 300	4 623 300
Planowanie przestrzenne	4 480 667	4 510 051	4 623 300	4 623 300
Rewitalizacja obszarów miejskich	206 241	-	-	-
<i>majątkowe</i>	85 110	87 451	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	87 451	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	15 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	100 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	100 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 000 000	3 300 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	3 000 000	3 300 000	3 000 000	3 000 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	300 000	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 921	297 000	321 500	321 500
<i>bieżące</i>	265 921	297 000	321 500	321 500
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	205 448	97 000	111 500	111 500
Opracowania danych statystycznych	39 852	30 000	40 000	40 000
Szczecińskie Noble	-	30 000	30 000	30 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	20 621	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	464 932 933	596 448 439	361 027 799	363 240 109
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	283 375	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
<i>majątkowe</i>	282 375	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 375	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	1 724 750	-	1 777 850
<i>bieżące</i>	-	924 750	-	1 777 850
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	924 750	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	1 777 850
<i>majątkowe</i>	-	800 000	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	800 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	848 760	4 399 989	321 750	321 750
<i>bieżące</i>	848 760	321 750	321 750	321 750
Koszt poboru podatków i innych opłat	247 760	321 750	321 750	321 750
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	600 222	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	778	-	-	-
majątkowe	-	4 078 239	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	4 078 239	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	102 377 473	74 895 180	72 138 788	84 067 188
bieżące	80 775 701	59 527 288	58 238 788	58 618 788
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	1 100 000	-	-
Gospodarka odpadami	20 471 871	-	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	218 500	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	245 848	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	14 792 286	13 827 350	13 827 350	13 827 350
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	25 306	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 955 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	9 540	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	539 300	539 300	539 300
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	91 000	91 000	91 000
<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	873 000	873 000	873 000	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 161 100	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000	520 000	620 000	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	582 000	582 000	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 505	-	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 135 828	3 199 988	3 199 988	3 199 988
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	133 050	63 050	563 050
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	77 600	508 100	508 100	508 100
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	23 000	-	-	-
majątkowe	21 601 772	15 367 892	13 900 000	25 448 400
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 341 610	131 230	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	9 994 601	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	54 767	2 069 113	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	200 000	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	1 348 400
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	-	-	-
Park Majowe	-	-	-	1 500 000
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	600 000	500 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	980 000	750 000	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	400 000	10 000 000	10 000 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	10 448	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	500 000	-	10 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	2 500 000	2 500 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	650 000	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 500	282 500	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	300 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	17 535 272	3 772 824	1 826 593	1 626 593
<i>bieżące</i>	1 247 312	1 626 593	1 626 593	1 626 593
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	1 426 593	1 426 593	1 426 593
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	16 287 960	2 146 231	200 000	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	300 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	200 000	200 000	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	185 000	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 769 286	-	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	200 000	1 411 231	-	-
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	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	50 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	8 000	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 438	294 314	100 000	100 000
<i>majątkowe</i>	46 438	294 314	100 000	100 000
Przygotowanie nieruchomości	46 438	294 314	100 000	100 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 416 362	9 779 102	5 920 000	6 290 000
<i>majątkowe</i>	6 416 362	9 779 102	5 920 000	6 290 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	3 529 102	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 716 362	5 550 000	5 920 000	6 290 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	337 417 253	501 581 280	280 719 668	269 055 728
<i>bieżące</i>	232 692 613	231 471 618	231 772 228	231 772 228
Administrowanie drogami	4 858 939	4 859 296	5 159 296	5 159 296
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	100 000	100 000	100 000
Transport miejski	211 985 474	210 761 122	210 761 732	210 761 732
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>4 651 750</i>	<i>4 713 925</i>	<i>4 714 535</i>	<i>4 714 535</i>
Utrzymanie dróg	15 751 200	15 751 200	15 751 200	15 751 200
<i>majątkowe</i>	104 724 640	270 109 662	48 947 440	37 283 500
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	-	-	-
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosa)	-	-	79 200	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	2 000 000	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	44 760 011	217 249 455	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	500 000	1 000 000	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	130 700	-	7 000 000
Budowa krzyżownic kolejowo-tramwajowych na ulicy Stalmacha i 1 Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	8 000 000	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	300 000	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	5 458 000	2 434 311	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	-	4 000 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	3 000 000	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	150 000	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	92 952	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	48 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	3 000 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 640 799	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 013 388	-	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	150 000	2 300 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	100 000	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	6 250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	10 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 933 151	4 935 991	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	1 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	300 000	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	530 000	-	2 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	3 768 643	2 000 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	-	4 131 654	3 000 000	3 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	8 873 600	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	1 500 000	2 500 000	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	1 100 000	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	4 847 070	3 000 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	-	4 413 240	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	513 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	1 605 000	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	2 636 000	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	70 000	600 000	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	1 300 000	9 300 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	400 000	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	500 000	-
Rewitalizacja obiektów mostowych	-	320 000	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	-	1 350 000	1 350 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	799 938	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	572 534	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	-	-	-
Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	-	-	-	750 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	112 362 666	135 071 399	130 244 194	132 265 594
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	652 513	636 285	636 285	636 285
<i>bieżące</i>	652 513	636 285	636 285	636 285
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	422 090	416 285	416 285	416 285
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	230 423	220 000	220 000	220 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	189 433	4 899 971	5 600 000	5 600 000
<i>majątkowe</i>	189 433	4 899 971	5 600 000	5 600 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	189 433	4 899 971	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	5 600 000	5 600 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 563 790	120 256 549	117 429 315	119 450 715
<i>bieżące</i>	81 765 293	95 261 715	95 626 315	95 261 715
Dopłaty do czynszu regulowanego	435 590	483 164	483 164	483 164
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	250 000	364 600	-
Koszty przejmowania nieruchomości	17 550	14 550	14 550	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	226 955	248 100	248 100	248 100
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	32 700	24 700	24 700	24 700
Najem lokali mieszkalnych	57 641	161 000	161 000	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	515 000	650 000	400 000	400 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	407 464	1 349 536	349 536	349 536
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 920 863	76 929 497	78 429 497	78 429 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	3 166 650	3 166 650	3 166 650
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 974 518	11 974 518	11 974 518
<i>majątkowe</i>	22 798 498	24 994 834	21 803 000	24 189 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 230 000	2 841 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	14 897 717	13 000 000	13 000 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 627 883	6 672 117	4 148 000	4 148 000
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	98 615	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	330 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	140 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	42 123	-	-	-
<i>majątkowe</i>	42 123	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	42 123	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 414 807	6 778 594	6 578 594	6 578 594
<i>bieżące</i>	2 334 807	3 078 594	3 078 594	3 078 594
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	83 094	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	150 265	219 000	219 000	219 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 265</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>	<i>219 000</i>
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	822 594	877 594	877 594	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	436 245	826 000	826 000	826 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	257 275	356 000	356 000	356 000
Program Zielone podwórka	550 000	650 000	650 000	650 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	35 334	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	4 080 000	3 700 000	3 500 000	3 500 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 880 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000	2 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	500 000	2 500 000	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	2 500 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 545 180	9 166 883	16 370 020	15 265 020
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	-	30 000	-	45 000
<i>bieżące</i>	-	2 000	-	12 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	2 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	12 000
<i>majątkowe</i>	-	28 000	-	33 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	28 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	33 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	297 120	177 120	57 120	57 120
<i>bieżące</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<i>240 000</i>	<i>120 000</i>	-	-
Gospodarka odpadami	240 000	120 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 082 910	3 111 863	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 077 910</i>	<i>3 106 863</i>	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 924 622	3 106 863	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 165 150	5 847 900	16 307 900	15 157 900
<i>bieżące</i>	<i>1 014 900</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>
Informatyzacja	1 014 900	1 047 900	1 047 900	1 047 900
<i>majątkowe</i>	<i>2 150 250</i>	<i>4 800 000</i>	<i>15 260 000</i>	<i>14 110 000</i>
Informatyzacja	2 150 250	2 800 000	3 000 000	3 500 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	2 000 000	12 260 000	10 610 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	138 824 474	346 575 525	73 047 134	184 365 098
EDUKACJA I NAUKA	12 006 807	26 626 080	9 400 000	7 900 000
<i>majątkowe</i>	<i>12 006 807</i>	<i>26 626 080</i>	<i>9 400 000</i>	<i>7 900 000</i>
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	6 800 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 570 000	848 500	1 500 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	200 000	400 000	400 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	650 000	-	-	-
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	-	3 928 500	5 071 500	-
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul.Jodłowej	-	-	2 428 500	6 000 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	-	700 000	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 300 000	3 649 080	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 486 561	10 500 000	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 983 078	3 890 000	900 000	12 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 983 078</i>	<i>3 890 000</i>	<i>900 000</i>	<i>12 000 000</i>
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	-	-	-
Przebudowa ul.Twardowskiego	240 000	200 000	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 700 000	3 390 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	300 000	900 000	12 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000	6 775 000	18 500 000	26 787 000
<i>majątkowe</i>	<i>700 000</i>	<i>6 775 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>26 787 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	-	10 000 000	11 000 000
Osiedle Kijewo III	-	2 000 000	2 600 000	2 068 000
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	250 000	-	4 500 000
Osiedle Warszewo	700 000	4 500 000	1 900 000	-
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	25 000	-	2 219 000
Osiedle Żelechowa	-	-	2 000 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	-	3 000 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	31 237 015	48 088 351	4 500 000	5 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 833 623</i>	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
majątkowe	29 403 392	48 088 351	4 500 000	5 600 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 900 000	1 700 000	1 900 000	3 200 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 790 000	17 578 976	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	400 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	1 100 000	2 600 000	2 400 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 400 000	20 209 375	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	11 362 702	7 100 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 631 003	1 860 000	-	8 000 000
bieżące	96 696	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	96 696	-	-	-
majątkowe	28 534 307	1 860 000	-	8 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	28 005 527	1 500 000	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	83 780	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	360 000	-	8 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 747 765	3 800 000	10 581 134	7 448 787
majątkowe	2 747 765	3 800 000	10 581 134	7 448 787
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 747 765	3 800 000	2 000 000	6 000 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	8 581 134	1 448 787
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	800 000	2 070 898	-	-
majątkowe	800 000	2 070 898	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	1 370 898	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	700 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 751 908	250 394 434	27 166 000	116 629 311
majątkowe	21 751 908	250 394 434	27 166 000	116 629 311
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	-	-	-	1 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	985 705	120 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 190 600	191 428 624	4 500 000	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	500 000	1 000 000	-
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 491 216	50 000	50 000	-
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	1 200 000	7 000 000
Budowa ul. Sennej	-	-	116 000	24 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	1 400 000	2 000 000	36 475 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	2 500 000	2 500 000	-
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	-	130 000	-	15 043 311
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	500 000	9 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	-	87 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	1 500 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	230 000	-	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknó do ul. 26 Kwietnia	-	700 000	800 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	38 401	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	-	1 000 000	800 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
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	132 325	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	-	1 500 000	1 000 000	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	500 000	4 000 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	172 000	5 000 000	4 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	500 000	1 500 000	40 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	36 963 810	200 000	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	1 500 000	2 000 000	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	110 300	9 000 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	2 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	35 966 898	3 070 762	2 000 000	-
<i>majątkowe</i>	35 966 898	3 070 762	2 000 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	370 000	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 929 745	1 700 762	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	100 929 859	158 093 823	164 528 362	171 293 141
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	34 356 303	91 625 052	98 059 591	104 824 370
<i>bieżące</i>	34 356 303	91 625 052	98 059 591	104 824 370
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	100 000	100 000	100 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	261 900	261 900	261 900	261 900
Obsługa odsetkowa	23 100 000	39 872 773	42 224 927	62 147 822
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	398 000	370 000	370 000	370 000
Poręczenia i gwarancje	-	30 351 287	33 683 672	20 525 556
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	10 000 000	10 850 000	10 850 000
Rezerwa ogólna	2 000 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	5 249 092	5 249 092	5 249 092
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 637 000	3 437 000	3 437 000	3 437 000
<i>bieżące</i>	3 637 000	3 437 000	3 437 000	3 437 000
Gospodarka odpadami	3 637 000	3 437 000	3 437 000	3 437 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	66 795	66 360	66 360	66 360
<i>bieżące</i>	66 795	66 360	66 360	66 360
Aktualizacja list wyborców	66 795	66 360	66 360	66 360
<i>w tym: zlecone</i>	66 795	66 360	66 360	66 360
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	81 000	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	62 788 761	62 865 411	62 865 411	62 865 411
<i>bieżące</i>	62 788 761	62 865 411	62 865 411	62 865 411
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	82 000	250 000	250 000	250 000
Funkcjonowanie UM	396 900	396 900	396 900	396 900
Utrzymanie stanowisk pracy	62 309 861	62 218 511	62 218 511	62 218 511
<i>w tym: zlecone</i>	3 153 000	2 046 950	2 046 950	2 046 950

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ KULTURY	43 966 273	47 817 784	48 257 784	58 860 784
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	1 360 000	-	4 073 000
<i>bieżące</i>	-	1 360 000	-	4 073 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	1 360 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	4 073 000
EDUKACJA I NAUKA	90 160	-	-	-
<i>majątkowe</i>	90 160	-	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	43 876 113	46 357 784	47 257 784	50 787 784
<i>bieżące</i>	41 626 216	45 307 784	46 557 784	46 587 784
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 495 768	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	4 365 000	4 365 000	4 365 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	14 650 000	15 560 000	15 590 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 074 427	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	3 415 784	3 955 784	3 955 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	9 390 000	9 190 000	9 190 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 360 965	1 574 000	1 574 000	1 574 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 670 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<i>majątkowe</i>	2 249 897	1 050 000	700 000	4 200 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	1 500 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 400	-	-	-
Modernizacja obiektów MBP	-	100 000	100 000	500 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	100 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	300 000	300 000	2 000 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	-	200 000	-	200 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	-	-	200 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	100 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	-	-	-
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	-	250 000	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	100 000	1 000 000	4 000 000
<i>majątkowe</i>	-	100 000	1 000 000	4 000 000
Centrum Kultury Technicznej	-	100 000	1 000 000	4 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	42 697 314	23 811 569	21 291 569	29 411 569
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	500 000	1 000 000	1 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa aquaparku	-	500 000	1 000 000	1 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	12 552 680	11 503 000	11 503 000	11 503 000
<i>bieżące</i>	<i>12 552 680</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>
Pomoc dla repatriantów	33 680	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>33 680</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 519 000	11 503 000	11 503 000	11 503 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 519 000</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>	<i>11 503 000</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	29 144 634	10 808 569	7 788 569	15 908 569
<i>bieżące</i>	<i>7 564 634</i>	<i>6 908 569</i>	<i>6 908 569</i>	<i>6 908 569</i>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 292 926	5 775 769	5 775 769	5 775 769
Obsługa inwestorów	455 925	475 800	475 800	475 800
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	-	-	-
Promocja gospodarcza	350 300	395 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	173 216	192 000	192 000	192 000
<i>majątkowe</i>	<i>21 580 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>880 000</i>	<i>9 000 000</i>
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	120 000	880 000	9 000 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	80 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	3 700 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 349 217	2 527 819	2 346 570	2 346 570
GOSPODARKA KOMUNALNA	133 500	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	735 300	912 249	731 000	731 000
<i>bieżące</i>	<i>735 300</i>	<i>912 249</i>	<i>731 000</i>	<i>731 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	912 249	731 000	731 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 480 417	1 482 070	1 482 070	1 482 070
<i>bieżące</i>	<i>1 480 417</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>	<i>1 482 070</i>
Funkcjonowanie UM	604 000	604 000	604 000	604 000
Utrzymanie stanowisk pracy	876 417	878 070	878 070	878 070
WYDZIAŁ OŚWIATY	587 651 189	593 282 340	583 078 868	590 395 737
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 092 067	5 193 800	2 722 950	10 576 775
<i>bieżące</i>	<i>2 092 067</i>	<i>5 193 800</i>	<i>2 722 950</i>	<i>10 576 775</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	4 890 850	-	-
Morski Szczecin	1 640 000	100 000	1 720 000	1 240 000
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	1 002 950	9 336 775
Współpraca międzynarodowa	79 992	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	579 884 206	585 600 224	577 806 002	577 383 446
<i>bieżące</i>	<i>567 995 365</i>	<i>570 103 621</i>	<i>567 806 002</i>	<i>567 383 446</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	10 094	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>10 094</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 245 386	1 260 304	1 260 304	1 260 304
Dowozenie uczniów do szkół	34 669	45 372	45 372	45 372
Działalność pozalekcyjna	776 911	769 150	776 939	776 939

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	278 172	118 966	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 505 707	4 369 000	4 369 000	4 369 000
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	28 280	27 640	27 640	27 640
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 105 812	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 338	150 738	150 738	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	353 563	528 650	528 650	528 650
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 655	347 260	347 260	347 260
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	655 500	655 500	655 500
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 094 808	337 098	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	1 153 695	562 890	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 739 403	4 310 000	4 310 000	4 310 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	188 367	528 497	559 823	137 267
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	175 713	93 013	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 024 155	9 814 424	9 814 424	9 814 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 379 715	2 355 090	2 378 661	2 378 661
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	633 794	604 098	612 364	612 364
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 294 646	3 332 180	3 662 760	3 662 760
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 530 710	68 864 242	68 864 242	68 864 242
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 631 833	8 382 169	8 873 847	8 873 847
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 306 341	7 140 598	7 140 598	7 140 598
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 319 567	48 755 460	48 755 460	48 755 460
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 271 268	1 237 144	1 372 373	1 372 373
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 557 400	4 556 687	4 626 964	4 626 964
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 794 431	6 554 410	6 939 717	6 939 717
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 179 420	8 023 130	8 344 115	8 344 115
Prowadzenie publicznych przedszkoli	55 007 064	56 335 720	56 335 720	56 335 720
<i>w tym: jst porozumienia</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 442 334	1 403 000	1 403 000	1 403 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 031	13 150	13 150	13 150
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 909 458	6 980 508	6 980 508	6 980 508
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 174 638	11 572 190	11 572 190	11 572 190
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	129 296 158	132 046 286	132 046 286	132 046 286
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 102	10 714 950	10 715 350	10 715 350
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 243 065	50 569 537	52 587 826	52 587 826
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 292 531	6 644 239	6 644 239	6 644 239
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 289 032	13 075 767	13 158 085	13 158 085
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 749 779	13 532 381	13 557 026	13 557 026
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	368 160	361 512	361 512	361 512
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	6 084 605	-	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	1 260 304	1 260 304	1 260 304
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 064 381	4 212 950	4 212 950	4 212 950
<i>w tym: jst porozumienia</i>	106 555	103 200	103 200	103 200
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 322 975	1 332 033	1 332 033	1 332 033
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 403 555	1 521 674	1 544 363	1 544 363
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 294 631	4 245 456	4 313 647	4 313 647
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 368	118 182	118 182	118 182
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 237	20 969	20 969	20 969
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 784 961	4 988 911	5 197 337	5 197 337
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	531 135	571 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 226 660	8 827 234	9 068 793	9 068 793
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	956 105	1 082 344	1 082 344	1 082 344
<i>w tym: jst porozumienia</i>	195 000	201 000	201 000	201 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 506 328	17 450 800	17 450 800	17 450 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 066 663	1 060 300	1 060 300	1 060 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 683 911	12 336 128	12 336 128	12 336 128
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	57 769	610 722	610 722	610 722
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 755 329	15 209 121	15 644 338	15 644 338
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 186 393	1 247 725	1 239 936	1 239 936
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	134 443	134 443	134 443
Wspieranie dostępu do podręczników	380 213	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	380 213	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	30 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	177 003	200 000	200 000	200 000
majątkowe	11 888 841	15 496 603	10 000 000	10 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 856 860	3 500 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 135 723	11 456 603	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 373 828	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	-	-	-
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	540 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	118 258	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	482 108	-	-	-
bieżące	482 108	-	-	-
Rozliczenia finansowe	482 108	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	3 593 877	1 096 755	1 158 355	1 043 955
bieżące	1 525 361	1 096 755	1 158 355	1 043 955
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	281 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	933 036	584 430	646 030	531 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	2 068 516	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 328 691	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 373 384	1 196 014	1 196 014	1 196 014
<i>bieżące</i>	1 373 384	1 196 014	1 196 014	1 196 014
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	373 370	200 000	200 000	200 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	30 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	30 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	30 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	195 547	195 547	195 547	195 547
<i>bieżące</i>	195 547	195 547	195 547	195 547
Informatyzacja	195 547	195 547	195 547	195 547
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	286 605	529 265	529 265	529 265
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 825	381 665	381 665	381 665
<i>bieżące</i>	159 825	381 665	381 665	381 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	129 436	373 165	373 165	373 165
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	21 889	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 889</i>	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	35 280	56 100	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	35 280	56 100	56 100	56 100
Gospodarka odpadami	35 280	56 100	56 100	56 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	91 500	91 500	91 500	91 500
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDZIAŁ SPORTU	98 373 061	51 909 798	60 285 545	67 485 545
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 350 000	4 400 000	4 250 000	4 600 000
<i>bieżące</i>	4 350 000	4 400 000	4 250 000	4 600 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	150 000	-	-
Promocja miasta	4 350 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	350 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	94 023 061	46 285 931	56 035 545	62 885 545
<i>bieżące</i>	30 947 892	37 035 545	37 235 545	37 285 545
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	150 000	150 000
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	550 000	1 000 000	1 000 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 743 879	13 396 000	13 196 000	13 196 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 504 013	22 939 545	22 889 545	22 939 545
<i>majątkowe</i>	63 075 169	9 250 386	18 800 000	25 600 000
AZS Wenecja	71 289	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	1 000 000	5 000 000	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	900 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	300 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	148 402	200 000	200 000	200 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	2 000 000	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	620 000	3 800 000	11 500 000	25 000 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 135 478	2 570 386	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	680 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	1 223 867	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 223 867	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 223 867	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	235 529 475	227 403 147	223 747 437	223 078 578
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 708	1 332 708	1 332 708	1 332 708
<i>bieżące</i>	<i>19 708</i>	<i>1 332 708</i>	<i>1 332 708</i>	<i>1 332 708</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000	1 313 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	295 000	294 491	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	<i>-</i>
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	295 000	294 491	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	1 176 691	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 176 691</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 176 691	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	235 509 767	224 598 748	222 120 238	221 745 870
<i>bieżące</i>	<i>231 324 148</i>	<i>221 260 748</i>	<i>221 297 238</i>	<i>221 139 870</i>
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 031 668	18 850 222	18 850 222	18 850 222
Dodatki energetyczne	433 368	145 000	145 000	145 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>319 028</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dodatki mieszkaniowe	15 661 178	16 281 052	16 281 052	16 281 052
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	837 507	586 000	586 000	586 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>18 748</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>zlecone</i>	<i>769 492</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 370 703	1 243 966	1 243 966	1 243 966
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 971 010	8 012 051	8 012 051	8 012 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 950</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 107 264	1 081 331	1 081 331	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 305 929	1 209 868	1 209 868	1 209 868
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>6 576</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Mieszkania chronione	451 979	544 402	458 132	458 132
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	461 218	1 405 286	1 405 286
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	52 970	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	248 177	235 042	268 248	250 977
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	196 189	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>73 245</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	472 900	720 000	720 000	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 103	115 091	115 091	115 091
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	100 485	100 485	100 485
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	150 000	150 000	150 000
Program posiłków dla potrzebujących	6 622 206	5 850 952	5 850 952	5 850 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	47 000	25 000	25 000	25 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>23 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>zlecone</i>	<i>24 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	500 400	137 000	137 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 451 390	2 731 347	2 731 347	2 731 347

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	50 000	24 000	24 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	1 917 022	1 663 112	1 523 015
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 214 321	28 335 784	28 320 769	28 320 769
<i>w tym: zlecone</i>	137 757	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	59 398	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 566 531	1 511 000	1 511 000	1 511 000
<i>w tym: zlecone</i>	540 175	383 000	383 000	383 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 198 266	1 867 200	1 867 200	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	2 076 264	1 849 000	1 849 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 833 446	63 175 237	63 175 237	63 175 237
<i>w tym: zlecone</i>	64 028 000	61 948 000	61 948 000	61 948 000
Świadczenie usług opiekuńczych	6 986 435	6 860 000	6 860 000	6 860 000
<i>w tym: zlecone</i>	457 464	410 000	410 000	410 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 046 230	16 650 030	16 650 030	16 650 030
<i>w tym: zlecone</i>	131 425	4 000	4 000	4 000
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 829 851	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 828 651	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 410 686	1 488 287	1 488 287	1 488 287
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	67 900	67 900	67 900
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 650	55 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	67 650	55 000	55 000	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 831 932	7 427 932	7 427 932	7 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	26 530 430	22 467 295	22 467 295	22 467 295
Żłobki miejskie	8 190 076	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 461 119	-	-	-
majątkowe	4 185 619	3 338 000	823 000	606 000
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	-	920 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	29 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	-	-	-
Modernizacja DPS- przy ul. Broniewskiego	-	350 000	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	-	300 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	11 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	341 000	490 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	679 000	663 000	446 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	249 000	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 400	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 400	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	-	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	250 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	164 200	320 000	160 000	160 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 647 166	1 659 000	1 659 000	1 659 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 647 166	1 659 000	1 659 000	1 659 000
<i>bieżące</i>	1 647 166	1 659 000	1 659 000	1 659 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	74 981	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym <i>w tym: zlecone</i>	1 572 185 985 001	1 562 000 984 000	1 562 000 984 000	1 562 000 984 000
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	32 542 622	63 921 600	65 049 600	57 421 600
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	-	400 000	-	1 000 000
<i>bieżące</i>	-	400 000	-	1 000 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	400 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	1 000 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 352	12 700	12 700	12 700
<i>bieżące</i>	4 352	12 700	12 700	12 700
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 280	5 000	5 000	5 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	3 072	7 700	7 700	7 700
GOSPODARKA KOMUNALNA	32 538 270	63 508 900	65 036 900	56 408 900
<i>bieżące</i>	32 403 819	55 608 900	55 508 900	55 508 900
Gospodarka odpadami	29 266 694	51 300 000	51 300 000	51 300 000
Oczyszczanie miasta	1 570 909	2 499 900	2 499 900	2 499 900
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	60 761	100 000	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	680 960	60 000	60 000	60 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	824 495	1 649 000	1 649 000	1 649 000
<i>majątkowe</i>	134 451	7 900 000	9 528 000	900 000
Budowa EKOPORTU	-	900 000	900 000	900 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	7 000 000	8 628 000	-
Gospodarka odpadami	134 451	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	145 500	145 500	145 500	145 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	145 500	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	145 500	145 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	37 205 900	42 893 752	31 299 900	32 150 900
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	37 010 900	42 198 752	31 104 900	31 144 900
<i>bieżące</i>	30 621 378	31 294 900	31 104 900	31 144 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	174 913	198 900	198 900	198 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	40 000	-	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: zlecone</i>	20 674 465 20 674 465	20 597 000 20 597 000	20 597 000 20 597 000	20 597 000 20 597 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa <i>w tym: zlecone</i>	146 000 146 000	146 000 146 000	146 000 146 000	146 000 146 000
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	145 000	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	555 000	405 000	405 000
Straż Miejska	8 825 000	9 097 000	9 097 000	9 097 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	490 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	6 389 522	10 903 852	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	691 000	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	180 810	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 712	900 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	167 712	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	180 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	500 000	-	811 000
<i>bieżące</i>	-	381 500	-	811 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	381 500	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	811 000
<i>majątkowe</i>	-	118 500	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	118 500	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	190 000	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
WYDATKI OGÓŁEM	1 961 688 124	2 359 671 256	1 840 952 627	1 983 949 040
<i>bieżące</i>	1 521 046 742	1 599 992 698	1 599 409 562	1 622 724 042
<i>majątkowe</i>	440 641 382	759 678 558	241 543 065	361 224 998

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	254 039 051
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	214 900 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000
2.	Dochody z majątku gminy	126 273 770
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320
	Dywidendy	5 828 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	3 043 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 154 000
3.	Dotacje	154 917 442
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375
	Dotacje na zadania własne	47 039 707
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 488 360
4.	Pozostałe dochody	278 461 374
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	105 968 558
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 473 002
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 306 814
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000
5.	Subwencje	399 689 055
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 890 487
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 294 112
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 596 375
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	446 970 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
8.	Wpływy z opłat	114 667 950
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	235 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 779 909 129

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	36 800 876
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600
2.	Dotacje	6 253 500
	Dotacje na zadania własne	3 405 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	131 227 230
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 789 980
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 437 250
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		174 281 606
OGÓŁEM DOCHODY:		1 954 190 735
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 779 909 129
	DOCHODY MAJĄTKOWE	174 281 606

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty 1 500 000 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 09.10.2014 r. - 8,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2014, poz. 905).

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych:

od 09.10.2014 r. - 6,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2014, poz. 905).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

200 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 300 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych 23 530 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

Podatek od nieruchomości 214 900 000 zł

W 2015 roku zastosowano stawki podatkowe obowiązujące w roku 2014:

- 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

181 700 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,96**.
2. Spodziewane wpływy zaległe **3 000 000 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 - **900 000 zł**.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30.09.2014 r.:

- powierzchnia mieszkalna 3 500 186,57 m² x 0,70 zł = 2 450 130,60 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 782 437,4 m² x 7,73 zł = 6 048 241,10 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 3 721 084,97 m² x 23,03 zł = 85 696 586,86 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 242 362,24 m² x 4,68 zł = 1 134 255,28 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 22 943 935,61 m² x 0,89 zł = 20 420 102,69 zł,
- powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 46,99 ha x 4,56 zł = 214,27 zł,
- powierzchnia gruntów pozostałych 10 380 201,74 m² x 0,46 zł = 4 774 892,80 zł,
- wartość budowli 3 171 262 493,43 zł x 2% = 63 425 249,87 zł,
- spodziewane dodatkowe wpływy w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych tj. 3.082 363,39 zł

Razem przypis na 2015 r.: 187 032 036,86 zł.

Plan na 2015 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
187 032 036,86 zł x 0,96 + 3 000 000 zł - 900 000 zł ~ **181 700 000 zł**

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

33 200 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,93**.
2. Spodziewane wpływy zaległe **500 000 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 30.09.2014 r.:

- powierzchnia mieszkalna 7 016 340,78 m² x 0,70 zł = 4 911 438,55 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 414 811,55 m² x 7,73 zł = 3 206 493,28 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 728 627,48 m² x 23,03 zł = 16 780 290,86 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 22 383,79 m² x 4,68 zł = 104 756,14 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 2 343 146,69 m² x 0,89 zł = 2 085 400,56 zł,
- powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 0,0403 ha x 4,56 zł = 0,18 zł,
- powierzchnia gruntów pozostałych 16 242 575,91 m² x 0,46 zł = 7 471 584,92 zł,
- wartość budowli 31 195 454,29 zł x 2% = 623 909,09 zł,

Razem przypis na 2015 r.: 35 183 873,58 zł.

Plan na 2015 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
35 183 873,58 zł x 0,93 + 500 000 zł ~ **33 200 000 zł**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 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 2014 r. poz. 849)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 86)

Podatek od środków transportowych

9 000 000 zł

Podatkowi 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 ściągalności kształtuje się na poziomie **0,90**.

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

6 950 000 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

2 050 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

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 2014 r. poz. 849)

Podatek rolny i leśny

409 051 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

49 260 zł

Podatek rolny od osób prawnych

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 dwójce osób:

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 2015 r. wynosi **61,37 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 61,37 \text{ zł} = 153,43 \text{ zł}$
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 61,37 \text{ zł} = 306,85 \text{ zł}$

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $314,1547 \text{ ha} \times 153,43 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 48\,200 \text{ zł}$
- powierzchnia ha fizycznych $3,4506 \text{ ha} \times 306,85 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 1\,060 \text{ zł}$

- *podatek rolny od osób prawnych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada*

246 276 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

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 2015 r. wynosi **61,37 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 61,37 \text{ zł} = 153,43 \text{ zł}$
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 61,37 \text{ zł} = 306,85 \text{ zł}$

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1\,117,7924 \text{ ha} \times 153,43 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 171\,503 \text{ zł}$
- powierzchnia ha fizycznych $243,6813 \text{ ha} \times 306,85 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 74\,773 \text{ zł}$

- *podatek rolny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada*

111 695 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 2014 r. wynosi **188,85 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów $0,220 \text{ m3 drewna} \times 188,85 \text{ zł} = 41,55 \text{ zł}$
 - dla powierzchni lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 20,78 zł

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów $718,82239 \text{ ha} \times 41,55 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 29\,867 \text{ zł}$
- powierzchnia lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych $3.937,8300 \text{ ha} \times 20,78 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 81\,828 \text{ zł}$

- *podatek leśny od osób prawnych płatny za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca*

Podatek leśny od osób fizycznych

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 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 2014 r. wynosi **188,85 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 188,85 zł = 41,55 zł
 - dla powierzchni lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 20,78 zł

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 43,8244 ha x 41,55 zł x 1,00 = ~ 1 820 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Wpływy z karty podatkowej**1 350 000 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 2014 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE**254 039 051 zł**

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną **402 320 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

52 320 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

350 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

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

Dywidendy **5 828 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5 300 000 zł

Dywidenda za 2014 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

528 000 zł

Dywidendy za 2014 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

- Remondis Sp. z o. o. - 18 000 zł,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - 510 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych **81 036 270 zł**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych **161 218 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

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

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych

3 246 495 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

308 108 zł

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

- wynajmowana powierzchnia 5 022,99 m²,
- średniomiesięczne dochody 25 675,70.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1 556 000 zł

1. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

900 000 zł

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.

2. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.

3 000 zł

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

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

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

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

3. Wpływy z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT), na podstawie umowy dzierżawy z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o. 450 000 zł

4. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. 103 000 zł
Dochody ZDiTM Szczecin z najmu i dzierżaw, w tym między innymi dochody z tyt. dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych lub innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700 000 zł

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

534 000 zł

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- 480 000 zł - czynsz za siedzibę Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
- 54 000 zł - umowa dzierżawy instytucji kultury - Trafostacja Sztuki w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

17 800 zł

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

2 550 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

29 000 zł

Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Arkońskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej oraz ul. Seledynowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

99 037 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

<p>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu</p> <p>Oplata za udostępnienie przedmiotu koncesji.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92604</p>	<p>442 800 zł</p>
<p>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</p> <p>Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90095</p>	<p>49 152 zł</p>
<p>Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu</p> <p>Wynajem pomieszczeń, udostępnienie obiektów sportowych i dzierżawy terenów administrowanych przez MOSRIR.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92604</p>	<p>2 150 000 zł</p>
<p>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Nieruchomościami</p> <p>Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu - dochody z lokali mieszkalnych, lokali usługowych oraz garaży.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005</p> <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150) - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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) 	<p>2 364 200 zł</p>
<p>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże</p> <p><u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Nieruchomościami</p> <p>Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu - dochody z lokali mieszkalnych, lokali usługowych, garaży i pozostałych.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005</p> <p><u>Podstawy prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150) - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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) 	<p>7 970 453 zł</p>

Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie

253 965 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

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

Najem lokali mieszkalnych

161 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m².

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)

1 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75814***Podstawy prawne:***- Umowy zawarte z bankami***Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd****29 959 500 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

Oplaty roczne za:

1. Trwały zarząd - 180.000 zł;
2. Trwały zarząd - hala widowiskowo-sportowa - 1.779.500 zł;
3. Użytkowanie wieczyste - 28.000.000 zł, w tym:
 - osoby fizyczne - 8.500.000 zł;
 - osoby prawne - 19.500.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)***Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu****3 043 680 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***43 680 zł**

Dochody ZDiTM z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60017***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Nieruchomościami***3 000 000 zł**

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

Różne dochody jednostek budżetowych 1 154 000 zł

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali 154 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kalkulacja:

- planowana liczba lokali przygotowanych do sprzedaży - 700 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu - 220 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Zarządzenie Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Pozostałe dochody jednostek budżetowych 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

- 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 126 273 770 zł

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **6 319 375 zł**

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra **332 239 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie usług przewozowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 10 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XXXVI/1092/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police **4 381 686 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **127 800 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób uzależnionych od alkoholu z gmin ościennych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Inne formy wychowania przedszkolnego **103 200 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stargard Szczeciński, Dolice, Warnice, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**221 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Pyrzyce) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

Przedszkola**1 153 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin. **1 140 300 zł**

2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Rzepin) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych. **13 150 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

Dotacje na zadania własne**47 039 707 zł****Całodobowe domy pomocy społecznej****2 198 000 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 przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Edukacja przedszkolna**16 878 707 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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 Ośrodek Pomocy Rodzinie**4 992 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Pomoc materialna dla uczniów

3 264 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach "Narodowego Programu Stypendialnego".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

Posiłek dla potrzebujących

2 264 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 128 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Podstawy prawne:

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

Zasiłki i pomoc w naturze

16 315 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa. 6 858 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych. 9 457 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

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

Cmentarnictwo wojenne 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 101 488 360 zł

Aktualizacja list wyborców 66 360 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 586 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Funkcjonowanie USC 58 400 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 219 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 106 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. 113 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**20 597 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo-gaśnicze". 20 138 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom". 459 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

Kwalifikacja wojskowa**146 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 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**984 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne**556 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

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

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie **25 000 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

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

11 906 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

11 503 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

383 000 zł

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

100 000 zł

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

283 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

- 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 beżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Klasyfikacja dochodów:

- 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

61 948 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114)
- 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

410 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 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 zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie stanowisk pracy

2 078 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

31 650 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 046 950 zł

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

- z zakresu gminy - 1 427 100 zł,
- z zakresu powiatu - 619 850 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

55 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOTACJE

154 917 442 zł

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Rozliczenia z tytułu podatku VAT 105 968 558 zł

Budowa i przebudowa torowisk 29 146 276 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 93 490 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 7 060 405 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

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)

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej 270 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR-u.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92604	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)	
 Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	 516 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie zadań inwestycyjnych (elewacja gmachu Urzędu Miasta).	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75023	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
 Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	 373 983 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)	
 Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	 2 285 567 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową stadionu miejskiego.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92601	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
 Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	 4 725 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92604	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	

Osiedle Warszewo	190 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 70005	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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	8 200 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60015	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90095	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)	
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Księgowości	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92601	

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja

684 537 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwrot z tytułu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza

382 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych

214 525 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

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

32 934 436 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Trafostacja Sztuki Szczecin

294 206 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

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

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie **30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

8 160 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Różne dochody jednostek budżetowych **161 473 002 zł**

Darowizny

30 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Dochody domów dziennego pobytu

424 733 zł

1. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
2. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia Dziennego działającego przy DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w ośrodkach wsparcia. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjno - terapeutycznych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1 600 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

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)

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

5 312 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

10 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

5 302 000 zł

Wpływy z usług: rehabilitacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych i parkingowych oraz refundowanie zużycia energii przez najemców.

3 205 000 zł

Wpływy z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe zapłaty należności.

3 000 zł

Wpływy z tytułu kar umownych, odszkodowań, zwrotów kosztów sądowych.

120 000 zł

Refakturowanie zużycia energii przez concessionariusza w trakcie eksploatacji hali. Refakturowanie kosztów dostawy sygnału internetowego.

1 974 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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

133 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

4 229 167 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 45, Szkoła Podstawowa Nr 51, Szkoła Podstawowa Nr 11) oraz w Zespole Szkół Nr 1, w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad 5 godzin dziennie). Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta wpłata do budżetu Miasta w wysokości 100%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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)

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

2 157 900 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr VII/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

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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Odpłatność za usługi opiekuńcze

960 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Pozostałe dochody jednostek budżetowych

2 690 951 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 071 000 zł

Wpływy z tytułu:

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 940.000 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych - 6.000 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów) - wg średnich cen - 3.000 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych z lat ubiegłych - 109.000 zł,
- odszkodowania za zagubione przesyłki listowe - 2.000 zł,
- odszkodowania za zniszczony lub zaginiony sprzęt - 1.000 zł,
- odszkodowań i kar umownych realizowanych przez MJOG - 10.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

15 000 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

321 851 zł

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

121 851 zł:

- Szkoły podstawowe - 48 814 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne - 2 500 zł;
- Przedszkola - 18 675 zł;
- Przedszkola specjalne - 350 zł;
- Gimnazja - 12 445 zł;
- Licea Ogólnokształcące - 11 760 zł;
- Szkoły zawodowe - 11 790 zł;
- Szkoły artystyczne - 2 395 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 400 zł;
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 3 700 zł;
- Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 272 zł;
- Internaty i bursy szkolne - 300 zł;
- Szkolne schroniska młodzieżowe - 100 zł;
- Młodzieżowe środki wychowawcze - 600 zł;
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 750 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

700 000 zł

Wpływy z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

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;
- częściowej odpłatności za wyżywienie w ramach Programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" - 55.900 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych Środowiskowego Domu Samopomocy - 18.200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203, 85214

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 2014 r. poz. 849)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - ZDiTM**92 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dochody oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w roku 2014 i cen biletów wg taryfy opłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Projekt planu wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 34 302 210,98 zł (37,28% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 4 020 375,02 zł (4,37% wpływów),
- bilety z autokomputerów 1 146 478,98 zł (1,25% wpływów),
- bilety grupowe 142 335,80 zł (0,15% wpływów),
- bilety weekendowe 66 515,75 zł (0,07% wpływów),
- bilety dobowe 6 025 922,92 zł (6,55% wpływów),
- bilety aktywizujące 571 080,00 zł (0,62% wpływów),
- bilety miesięczne 36 764 706,22 zł (39,96% wpływów),
- bilety 3 miesięczne 5 305 743,82 zł (5,77% wpływów),
- bilety semestralne 1 414 840,00 zł (1,54% wpływów),
- bilety seniora 318 100,00 zł (0,35% wpływów),
- opłata dodatkowa 1 910 000,00 zł (2,08% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 11 690,51 zł (0,01% wpływów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień

306 600 zł

Prognozowane dochody realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwień:

- wpłaty bieżące 16 osób x 365 dni x 250 zł x 14% (wskaźnik ściągальności) = 204 400 zł,
- wpłaty zaległe (na poziomie 50% wpłat bieżących) = 102 200 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

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 Wyrzeźwień w Szczecinie

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

3 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

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

728 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

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

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze

3 300 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

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 TBS Prawobrzeże **177 617 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Zwrot kosztów sądowych **81 077 zł**
2. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych **96 540 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS **1 307 300 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. **2 300 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 **99 600 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 - 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 ciepła - 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 - STBS**1 044 900 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

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 2014 r. poz. 1115 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 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 - TBS Prawobrzeże**4 703 924 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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**2 195 000 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej**7 417 359 zł**

Kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej, która ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnieścia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu, rodzina mieszkańca i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Prognozowane dochody wynoszą odpowiednio:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 68 pensjonariuszy - 540.000 zł;
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera 251 pensjonariuszy - 2.707.359 zł;
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 235 pensjonariuszy - 3.070.000 zł;
- Wpłaty rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz innych gmin - 1.100.000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**69 000 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**9 306 814 zł****Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa****9 206 814 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 115 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

8 497 049 zł

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 7.986.716 zł;
- odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży - 9.333 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 500.000 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 1.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

707 950 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85212, 85228, 85321

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

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 2014 r. poz. 1115 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)

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

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114)
- 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1 313 000 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa 1 001 000 zł

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214

Podstawy prawne:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa 312 000 zł

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY 278 461 374 zł

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe

388 892 805 zł

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

Podział subwencji dokonywany jest z uwzględnieniem:

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

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4% (w 2014 r. wartość wskaźnika wynosiła 3,1%),
- zmianę wskaźnika w 2015 r. obejmującego uczniów klas I i II szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (w 2014 r. - tylko uczniowie klas I szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych) z wartości 1,50 na 1,26,
- projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (algorytm podziału) wprowadzający zmiany w systemie wag, polegające na wprowadzeniu nowych wskaźników, zmianie wartości wskaźników oraz doprecyzowanie opisu wag,
- szacowany finansowy standard A na ucznia w 2015 w wysokości 5.306,03 zł (w 2014 r. - 5.243,31 zł) tj. wyższy o 63 zł (wzrost o ok. 1,2%),
- zastosowanie wag odnoszących się do 33 zadań szkolnych i 14 zadań pozaszkolnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r., znak: ST3/4820/16/2014) na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

190 214 451 zł

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r., znak: ST4/4820/785/2014) na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

198 678 354 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Subwencja równoważąca**10 796 250 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r., znak: ST3/4820/16/2014). 2 914 348 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r., znak: ST4/4820/785/2014). 7 881 902 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM SUBWENCJE**399 689 055 zł**

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **3 294 112 zł**

Centra i schroniska bioróżnorodności **935 000 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

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" **303 657 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe pozyskane z UE w ramach programu Interreg IVA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" **256 850 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" **174 044 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" **199 110 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

POKL - "Najlepszy w zawodzie"**337 096 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". W ramach projektu realizacja zajęć pozalekcyjnych zawodowego języka obcego, kursów kwalifikacyjnych oraz staży zawodowych i poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"**196 189 zł**

Środki finansowe na realizację przez MOPR Szczecin projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonym wykluczeniem społecznym pn "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie", z tego:

- środki pomocowe UE - 166 761 zł,
- dotacja z budżetu krajowego - 29 428 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"**379 414 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

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Program Erasmus+**478 578 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Środki finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program umożliwia zagraniczną mobilność - wyjazdy w celach edukacyjnych. Projekty realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 74, Gimnazjum Nr 18, Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 6, Liceum Ogólnokształcące Nr 1, Liceum Ogólnokształcące Nr 4.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"**34 174 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Oświaty*

Środki finansowe na realizację projektów w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". 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. Projekty realizowane w latach 2013-2015 przez Gimnazjum Nr 20, Gimnazjum Nr 27, Zespół Szkół Nr 5, Centrum Kształcenia Sportowego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 80195***Podstawy prawne:***- Umowa finansowa na realizację projektu**- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)***Środki z innych źródeł pozabudżetowych****1 596 375 zł****Centra i schroniska bioróżnorodności****125 000 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***Podstawy prawne:***- Umowa finansowa na realizację projektu***Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin****120 175 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90005***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)***Recykling pojazdów usuniętych z dróg****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku*

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 przypadku (art. 130a - powiat) oraz z mocy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (art. 50a - gmina).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)*

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych**49 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Program finansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu "Mały Mistrz". Program skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Program stawia na poprawę stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz umiejętności ruchowych. Promowanie atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnie z podstawą programową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Środki z Funduszu Pracy**1 101 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH**4 890 487 zł**

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

421 400 000 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 2013. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,53%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2014 rokiem wzrósł o 0,14 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:

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,3%,
- wzrost cen towarów i usług o 1,2%,
- zmiany w ramach ulgi na wychowanie dzieci.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **357 310 741 zł** wg kalkulacji: $PU = PP \times Z$ gdzie:

330 800 000 zł

- PU - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.
- PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.,
- Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

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

- NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 w kraju,
- NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2013 r.,
- $Z = 831\,675\,234,63 \text{ zł} : 66\,848\,536\,147,70 \text{ zł} = 0,0124411884$ (wzrost wskaźnika o 1,4% w porównaniu z 2014 rokiem)
- $PU = 28\,719\,984\,700 \text{ zł} \times 0,0124411884 = 357\,310\,741 \text{ zł}$

Powiat - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **97 224 186 zł** wg kalkulacji: $A5 = A3 \times A4$ gdzie:

90 600 000 zł

- A5 - planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.
- A4 - planowane udziały wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.,
- A3 - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

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

- $A5 = 0,0124411884 \times 7\,814\,702\,500 \text{ zł} = 97\,224\,186 \text{ zł}$

Korekta: prognozowane dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowano do poziomu 92,7% kwoty szacowanej przez Ministra Finansów na podstawie analiz własnych - zakładany wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 roku wynosi 1,4%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

25 570 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

446 970 000 zł

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Oплата adiacencka **400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oплата jednorazowa wynikająca:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

Oплата od posiadania psów **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 121,50 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

Oплата 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późniejszymi zmianami)

Opłata targowa**500 000 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. - 455 000 zł,

"Rynek" Sp. z o.o. - 45 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

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

Opłata za gospodarowanie odpadami**54 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty na 2015 rok ustalone zostały w oparciu o obowiązujące 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

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 z późniejszymi zmianami)

Opłaty egzekucyjne**235 000 zł****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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

35 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

- 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**23 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty 5 335 719 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, zegary strefowe, Mobicart 554 534 zł,
- automaty parkingowe 10 481 301 zł,
- SMS Parking 428 278 zł,
- opłata dodatkowa 4 145 657 zł,
- koszty upomnień 254 511 zł,
- wpływy z egzekucji 2 300 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego**10 000 000 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

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**2 288 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów). 1 587 950 zł

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

Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. 680 500 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta,
- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów**7 323 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) - 5 785 000 zł,
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe) - 1 013 500 zł,
- opłat za karty pojazdu - 525 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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.

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**9 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT**114 667 950 zł**

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. Przewidywane wpływy z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych decyzjami wydanymi od stycznia 2005 r. do grudnia 2014 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. będzie wynosić 2,75 % - 500.000 zł.

2. Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych decyzjami wydanymi w 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r. (własność gmina Miasto Szczecin) - 3.000.000 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 83), która uchylili ustawę z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1299 ze zmianami) oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001r. 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. Zgodnie z art. 4 ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (...) jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dla ustalenia opłaty za przekształcenie przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji. Ostatnia powszechna aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego była dokonana w 2009r., dlatego też rośnie liczba operatów szacunkowych zlecanych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w których szacowane wartości nieruchomości są niższe, od wartości ustalanych w trakcie aktualizacji, a na rynku zaobserwowano bowiem spadek wartości (cen) nieruchomości gruntowych o około 5%. Ma to wpływ na mniejszą wysokość opłat za przekształcenie poszczególnych nieruchomości. Nadal oczekujemy na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku dotyczącego zbadania zgodności przepisów ustawy o przekształceniu (...) z Konstytucją. Dokonane nowelizacją ustawy z dnia 28 lipca 2011r. rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy i umożliwienie osobom prawnym uzyskania prawa własności, ma decydujące znaczenie dla planowanego budżetu. W roku 2015 wielkość wpływów może być porównywalna do roku 2014, gdyż użytkownicy wieczystości gruntów komunalnych chcą skorzystać z preferencyjnego sposobu uzyskania prawa własności, natomiast po korzystnym dla gminy orzeczeniu TK (tj. zablokowania nabywania własności gruntów w drodze rozszczenia), którego spodziewamy się w 2014 roku, zmniejszy się znacznie dochód z przekształcenia, ale może wzrosnąć z tytułu sprzedaży gruntów na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmniejszy się również spadek wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Od powyższego rozstrzygnięcia będzie zależała wysokość wpływów z tytułu przekształcenia, dlatego ich prognozowanie na obecnym etapie jest bardzo utrudnione. Ustawodawca obecnie dał możliwość rozkładania opłat na raty, płatne nawet przez 20 lat (w latach 2002-2005 maksymalnie na 10 lat), dlatego część wpływów przesunie się na lata kolejne. Ze względu na znacznie malejące oprocentowanie rat, część dochodu wynikająca z opłat rozłożonych na raty będzie niższa niż zakładana wcześniej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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

3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych - kalkulacja:

- wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych - 2.100.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych (płatność ratalna) - 1.400.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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**20 998 276 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 10,50 ha po średniej cenie za 1 m kw. 200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż mieszkań**8 300 000 zł****Sprzedaż mieszkań****7 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 550 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 10.250 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 10 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 136.250 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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

1 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

- lokali mieszkalnych (raty) - 900.000 zł;
- lokali mieszkalnych - 200.000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 200.000 zł.

Zapisy dotyczące zwrotu udzielonej przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty pojawiły się po raz pierwszy w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 1 stycznia 1998r. Art. 68 ulegał zmianie, w pierwszych wersjach ustawy organ mógł żądać zwrotu bonifikaty, obligatoryjne występowanie z takim żądaniem wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2004 r.). Obecnie zwrot udzielonej bonifikaty reguluje art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami znowelizowany ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218). Zawarcie umowy sprzedaży mieszkania komunalnego stanowi czynność prawną. Zgodnie z art. 56 Kodeksu cywilnego czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, zasad współzycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie obowiązku zwrotu bonifikaty jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, a zatem jego stosowanie nie może być wyłączone przez strony w drodze oświadczenia woli. Oznacza to, że nie jest konieczne zawarcie w umowie sprzedaży mieszkania komunalnego zapisu dotyczącego obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty przypadku, gdy ziszczą się przesłanki wskazane w ustawie. Zobowiązanie powstaje z mocy prawa. Realizacja zadań związanych z dochodzeniem zwrotu bonifikat została przyjęta w strukturze Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sierpniu 2007 roku, po przejęciu zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych. Osoba, która zwraca bonifikatę, oddaje ją gminie w kwocie zwaloryzowanej. Waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli osoba zobowiązana do zwrotu bonifikaty nie odda jej dobrowolnie, gmina występuje przeciwko niej do sądu cywilnego. O ile osoby wezwane do zwrotu uznają roszczenie gminy, w postępowaniu pozasądowym, w zależności od sytuacji losowej i materialnej istnieje możliwość rozłożenia wierzytelności na raty, umorzenia kwoty waloryzacji i udzielenia innych ulg w spłacie należności, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Szczecin nr IX/158/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Co raz więcej osób korzysta z możliwości rozłożenia na raty, nawet do 300 rat miesięcznych, dlatego też wpływów z tego tytułu można się spodziewać przez kolejne 25 lat. Prowadzone postępowania w sprawie zwrotu bonifikat są na ukończeniu, nowych będzie bardzo mało, gdyż obecnie zwrot bonifikaty zabezpieczany jest hipoteką na sprzedawanej nieruchomości i sprzedaży w zastrzeżonym okresie jest bardzo mało. Ponadto ustawodawca w ustawie przewidział wyjątki, w których bonifikata nie podlega zwrotowi, co rozszerzyło możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością, bez konieczności zwrotu uzyskanej ulgi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 ze sprzedaży składników majątkowych

502 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

500 000 zł

Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 600 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 000 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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

36 800 876 zł

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne 3 405 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона 3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 405 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 - Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 2
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zadań zapewniających optymalne warunki dla procesów kształcenia artystycznego, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół oraz doposażenie placówek i uczelni artystycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych 2 848 500 zł

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 2 548 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2014-2015.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

OGÓŁEM DOTACJE 6 253 500 zł

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 98 789 980 zł

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 11 566 471 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 POIS.07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 4 886 805 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie 822 120 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) 2 681 741 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.06.03.00-32-006/13-02 z dnia 21 maja 2014 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działanie 6.3. „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

2 460 822 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

8 587 192 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej

451 851 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina

555 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Południowy Bałtyk.

Klasyfikacja dochodów:

- 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

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

4 808 933 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie

11 648 619 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

5 780 671 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinansowanie nr: POIiS.08.03.00- z dnia 29 lipca 2011 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ", Oś priorytetowa 8 " Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe ", Działanie 8.3. " Rozwój inteligentnych systemów transportowych".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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

2 250 519 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina

142 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa nr RPZP.04.05.01-32-020/11-01 z dnia 27 czerwca 2014 o dofinansowanie projektu "Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 "Infrastruktura ochrony środowiska", Działanie 4.5. "Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom", Poddziałanie 4.5.1. "Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

5 294 898 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza

17 321 838 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

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

3 525 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej **5 766 374 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:

- Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r.,
- Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych **1 436 797 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

56 587 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

575 813 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, na rozwój i zwiększenie wykorzystania **energii słonecznej** obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

804 397 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, na rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin **2 016 863 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego działanie 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Informatyki	
Dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego działanie 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75023	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)	
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- 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 CC1 2007CB163PO019.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92601	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)	
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 437 250 zł
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach Porozumienia z ZWIK Sp. z o.o. o partycypację w kosztach.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90001	
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- 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).	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90015	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- 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 z późniejszymi zmianami)	
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 727 769 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90005	

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

3 658 656 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy

750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji Inwestora zewnętrznego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Warszewo

650 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach Porozumienia z ZWiK Sp. z o.o. o partycypację w kosztach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia

1 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Wiosennej

1 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - CASTORAMA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza **9 532 967 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Łowieckiej **70 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - Fosfan S.A.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 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

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie **400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH **131 227 230 zł**

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 295 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 597 000
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	555 000
Straż Miejska	9 097 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 126 862
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 309 100
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	228 800
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	204 756
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000
Morski Szczecin	100 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200
Promocja miasta	7 064 000
The Tall Ships Races 2017	202 950
Współpraca międzynarodowa	333 800
Edukacja i nauka	570 803 621
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304
Dowożenie uczniów do szkół	45 372
Działalność pozalekcyjna	769 150
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	118 966
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 369 000
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	27 640
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 000 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 098
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	562 890
Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085
Program Erasmus+	528 497
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	93 013
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 814 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	20 000
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 355 090
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	604 098
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 332 180
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 864 242
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 382 169
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 140 598
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 755 460
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 237 144
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 556 687
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 554 410
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 023 130
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 335 720
<i>w tym: jst porozumienia</i>	80 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 403 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 150
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 980 508
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 572 190
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 046 286
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 714 950
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 569 537
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 644 239
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 075 767
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 532 381
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	361 512
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	6 084 605
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 212 950
<i>w tym: jst porozumienia</i>	103 200
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 182

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 082 344
<i>w tym: jst porozumienia</i>	201 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 450 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 060 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 247 725
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 443
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Finanse i różne rozliczenia	100 117 160
Badanie sprawozdania finansowego	100 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 033 815
Obsługa odsetkowa	39 872 773
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	805 993
Poręczenia i gwarancje	30 351 287
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	10 000 000
Rezerwa ogólna	2 400 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	327 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000
Gospodarka komunalna	119 193 665
Centra i schroniska bioróżnorodności	1 100 000
Gospodarka odpadami	55 167 477
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	16 327 250
Oświetlenie ulic	17 500 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	539 300
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 500 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	520 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 389 988
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	133 050
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	508 100
Gospodarka mieszkaniowa	95 261 715
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	24 700
Najem lokali mieszkalnych	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	1 349 536
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	76 929 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 166 650
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 974 518
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	40 334 041
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 426 593
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	643 048
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 426 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	22 939 545
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 444 994
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 855 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000
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	4 365 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 650 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 415 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 390 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 574 000
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.	1 700 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 470 927
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000
<i>w tym: zlecone</i>	219 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 562 000
<i>w tym: zlecone</i>	984 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000
Planowanie przestrzenne	4 510 051
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682
<i>w tym: zlecone</i>	347 000
Program Zielone podwórka	650 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 361 600
<i>w tym: zlecone</i>	209 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	233 959 762
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 850 222
Dodatki energetyczne	145 000
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000
<i>w tym: zlecone</i>	586 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 243 966
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 988 065
<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	1 209 868
Mieszkania chronione	544 402
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	461 218
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
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 091
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 485
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program posiłek dla potrzebujących	5 850 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000
<i>w tym: zlecone</i>	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 731 347
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	1 917 022
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 335 784
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 034 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 906 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 175 237
<i>w tym: zlecone</i>	61 948 000
Świadczenie usług opiekuńczych	6 860 000
<i>w tym: zlecone</i>	410 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 650 030
<i>w tym: zlecone</i>	4 000
Wspieranie rodziny	1 488 287
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	22 467 295
Żłobki miejskie	9 000 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 733 360
Aktualizacja list wyborców	66 360
<i>w tym: zlecone</i>	66 360
Komunikacja społeczna	676 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 400 000
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	225 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 561 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	805 000
Transport i komunikacja	231 471 618
Administrowanie drogami	4 859 296
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000
Transport miejski	210 761 122
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 713 925
Utrzymanie dróg	15 751 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 363 318
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769
Kongres Morski	100 000
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	97 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Obsługa inwestorów	475 800
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	912 249
Opracowania danych statystycznych	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500
Promocja gospodarcza	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Szczecińskie Noble	30 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	86 415 755
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000
Funkcjonowanie UM	16 397 537
Funkcjonowanie USC	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	58 400
Informatyzacja	1 243 447
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa klienta	2 910 400
Obsługa prawna	921 500
Utrzymanie stanowisk pracy	64 524 771
<i>w tym: zlecone</i>	2 078 600
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 992 698
- <i>jest porozumienia</i>	6 319 375
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 492 114 963
- <i>zlecone</i>	101 488 360

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 903 852
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
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	900 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	946 500
Baltic Tall Ships Regatta 2015	946 500
Edukacja i nauka	42 122 683
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	11 456 603
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	848 500

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	3 928 500
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	700 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 649 080
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 500 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	540 000
Finanse i różne rozliczenia	4 078 239
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	4 078 239
Gospodarka komunalna	32 177 863
Budowa EKOPORTU	900 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601
Gospodarka odpadami	120 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	6 969 084
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000
Program gospodarki deszczowej	500 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000
Przebudowa ul.Twardowskiego	200 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 390 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000
Gospodarka mieszkaniowa	33 064 834
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717
Osiedle Kijewo III	2 000 000
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000
Osiedle Warszewo	4 500 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	25 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 672 117
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000
Zarządzanie nieruchomościami	140 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 572 543
Budowa aquaparku	500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 000 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 578 976
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	900 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 800 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 570 386
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	185 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 100 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	20 209 375
Szczeciński Dom Sportu	680 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 100 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 411 231
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	50 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 110 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 500 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 200 000
Modernizacja obiektów MBP	100 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	360 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 732 323
Centrum Kultury Technicznej	100 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000
Przygotowanie nieruchomości	3 794 314
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 138 000
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 800 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000
Modernizacja DPS - przy ul. Broniewskiego	350 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	300 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 056 863
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 550 000
Transport i komunikacja	523 804 096
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	217 249 455
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 434 311
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	191 428 624
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 400 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	130 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	230 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	700 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 935 991
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	300 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643
Program remontów nawierzchni ulic	4 131 654
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 873 600

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	1 500 000
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	500 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	36 963 810
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 500 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 300 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000
Rewitalizacja obiektów mostowych	320 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	9 000 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 970 762
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000
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	1 700 762
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 000 000
Informatyzacja	2 800 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 700 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	759 678 558
- własne	759 678 558
OGÓLEM WYDATKI:	2 359 671 256
WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 992 698
- jst porozumienia	6 319 375
- rządowe porozumienia	70 000
- własne	1 492 114 963
- zlecone	101 488 360
WYDATKI MAJĄTKOWE	759 678 558
- własne	759 678 558

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego **198 900 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 - 5 000 zł.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych - 1 000 zł.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford-Transit - 7 000 zł.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit - 8 000 zł.
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA - 50 000 zł.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich - 3 900 zł.
8. Remont i konserwacja barierek ochronnych przy syrenach alarmowych - 3 000 zł.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta - 46 000 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 - 17 500 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł |
| 2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 25,14 % |
| 3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 38,96 % |

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)

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji **40 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

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

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt zakupu telefonu z abonamentem | 416,67 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,1 zł |

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)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **20 597 000 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:

2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 20 138 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 16 882 327 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 1 050 830 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 2 204 843 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.

2.3.2.1. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 459 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 407 255 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 22 652 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 29 093 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	8 386,4 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	50,48 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	205 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 690,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

8 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 4 000 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 4 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

- 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 - 75 000 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 50 000 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 20 000 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 500 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki - 500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej

75,1 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

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 - 2 000 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć - 8 500 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 7 500 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba obiektów obrony cywilnej | 227 ob. |
| 2. Średni koszt utrzymania budowli ochronnej | 37,44 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,04 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 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 - 47 155 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego - 6 800 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP - 91 045 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 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. |

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**555 000 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 | 1,36 zł |
|----------------------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Straż Miejska**9 097 000 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 141 etatów w Straży Miejskiej - 7 374 000 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 110 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 613 000 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i energii - 577 000 zł,
 - składki na PFRON - 20 000 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i obejmujących wykonanie ekspertyz - 668 000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 53 000 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty - 63 000 zł,
 - koszty szkoleń i podróży służbowych - 76 000 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 156 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	22,3 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	21 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	95 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	5 376,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych**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 przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka
 - Dziewoklicz
 - Głębokie
 - Dąbie
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,2 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	192 szt.
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	51 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**31 295 900 zł**

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Baltic Tall Ships Regatta 2015 **9 309 100 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	4 890 850 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	381 500 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	924 750 zł
- Wydział Kultury	1 360 000 zł
- Wydział Sportu	150 000 zł
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	1 200 000 zł
- Wydział Informatyki	2 000 zł
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	400 000 zł

Cele zadania:

Promocja Miasta i rozpowszechnianie żeglarstwa.

Działania:

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - organizacja imprezy: 1 890 850 zł

- udział reprezentacji Miasta w regatach - 400 000 zł,
- udział w regatach Szczecin Malmoe - 80 000 zł,
- usługi holownicze i cumowania, transportowe, pralnicze - 125 000 zł,
- usługi pilotów - 50 000 zł,
- dzierżawa nabrzeży i pomieszczeń - 100 000 zł,
- mosty pontonowe, w tym montaż, oznakowanie i holowanie - 120 000 zł,
- odbiór odpadów i sprzątanie akwenów - 40 000 zł,
- usługi agencyjne - 147 600 zł,
- przygotowanie zespołów Oficerów Łącznikowych i wolontariuszy - 40 000 zł,
- zespoły szantowe - 60 000 zł,
- czartery dużych żaglowców - 250 000 zł,
- ćwiczenia BALTOPS - 50 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją - 90 000 zł,
- opłata portowa - 338 250 zł.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 110 000 zł

- organizacja ćwiczeń doskonalących współdziałanie służb miejskich w czasie Baltic Tall Ships Regatta 2015 - 35 000 zł,
- zakup środków opatrunkowych i medykamentów oraz zabezpieczenie wyżywienia dla wolontariuszy medycznych - 30 000 zł,
- naprawa dachu i pomostów na wyspie Bielawa - 45 000 zł.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - KM Policji: 100 000 zł

- wsparcie stanu osobowego Komendy Miejskiej Policji o siły zewnętrzne w liczbie 150 policjantów, w tym: koszty transportu, wyżywienie, zakwaterowanie, zakup wyposażenia.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - KM PSP: 11 500 zł

- zakup sprzętu do ratownictwa wodno-nurkowego - 4 400 zł,
- zakup paliwa - 7 100 zł.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Straż Graniczna: 5 000 zł

- zakup paliwa.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Straż Miejska: 50 000 zł

- zapewnienie dodatkowych dyżurów funkcjonariuszy Straży Miejskiej - 40 000 zł,
- zakup paliwa - 10 000 zł.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - WOPR Szczecin: 105 000 zł

- wynagrodzenie ratowników w związku z dodatkowymi dyżurami - 57 250 zł,
- zakup paliwa do łodzi - 40 000 zł,
- zabezpieczenie funkcjonowania Centrum Bezpieczeństwa na wyspie Bielawa - 7 750 zł.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: 651 500 zł

- zakup usług (637 500 zł) i zakup materiałów (14 000 zł), w tym:
 - koszt przyłączy elektrycznych i zużycie energii elektrycznej,
 - obsługa sanitarna (wynajem WC dla pracowników ZDiTM),
 - organizacja punktów dla pracowników ZDiTM oraz kas biletowych,
 - wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania linii obsługujących rejon imprez oraz wynikające z uruchomienia komunikacji dodatkowej,
 - koszty informacji i nalepek,
 - koszty tabliczek rozkładowych na przystankach,
 - wykonanie czasowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
 - zakup paliwa,
 - koszt wywiezienia odpadów w czasie i po imprezach,
 - zakup worków na odpady,
 - malowanie i mycie barier,
 - interwencyjne oczyszczanie jezdni,
 - interwencyjne opróżnianie koszy ulicznych,
 - interwencyjne oczyszczanie przystanków.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Zakład Usług Komunalnych:	263 250 zł
- zakup materiałów m.in.worków na śmieci, grabi itp.,	
- zakup energii,	
- usługi obce - pielęgnacja zieleni, doraźne remonty i naprawy.	
Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:	10 000 zł
- przygotowanie projektu organizacji ruchu.	
Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Szczecińska Agencja Artystyczna:	1 360 000 zł
- uroczyste otwarcie Regat 2015,	
- koncerty na scenie Głównej, na Łasztowni i scenie Dziecięcej,	
- pokaz sztucznych ogni,	
- pokazy "Światło i dźwięk" na fontannie,	
- Strefa Młodzieżowa (Łasztownia),	
- uroczyste zamknięcie Regat 2015.	
Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Wydział Sportu:	150 000 zł
- przygotowanie finału regat na Morzu Bałtyckim 2015 - przygotowanie terenu do przeprowadzenia imprez sportowych, zabezpieczenie techniczne, transport, logistyka oraz działania organizacyjne w postaci aktywności sportowo - rekreacyjnych.	
Baltic Tall Ships Regatta 2015 - promocja:	1 200 000 zł
- kampania promocyjna regat na rynku lokalnym i ogólnopolskim,	
- materiały promocyjne.	
Baltic Tall Ships Regatta 2015 - Wydział Informatyki:	2 000 zł
- drukowanie map i planów organizacyjnych na rzecz komórek odpowiedzialnych za organizację BTSR 2015.	
Baltic Tall Ships Regatta 2015 - organizacja imprezy - Międzynarodowe Targi Szczecińskie:	3 000 000 zł
- obsługa imprezy - biuro koordynatora i prasowe - 350 000 zł,	
- punkty info, strona www, dostęp do sieci Wi-Fi na nabrzeżach - 200 000 zł,	
- obsługa przedstawicieli STI - 70 000 zł,	
- imprezy towarzyszące - 250 000 zł,	
- wyżywienie - 140 000 zł,	
- media (energia, woda) - 670 000 zł,	
- nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne - 870 000 zł,	
- system akredytacji - 25 000 zł,	
- zabezpieczenie techniczne (zejściówki, transporty, łączność, parking, rogatki, przepustki itp.) - 300 000 zł,	
- pozostałe wydatki związane z organizacją - 125 000 zł.	
Baltic Tall Ships Regatta 2015 - utrzymanie czystości i porządku:	400 000 zł
- sprzątnięcie podczas imprezy i po jej zakończeniu oraz wywiezienie zebranych odpadów,	
- obsługa sanitarna.	

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych boisk sezonowych o nawierzchni piaskowej	2 szt.
2. Liczba dofinansowanych organizacji	10 szt.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	22,81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75075, 75095, 75405, 75406, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 92114, 92605, 92695

Podstawy prawne:

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

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 228 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą	5 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,56 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"**256 949 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża 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.

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)

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"**204 756 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 Pomierania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą 4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"**234 307 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Działania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami oraz urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców 1 000 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Koordinacja współpracy regionalnej**112 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów | 2 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,27 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Morski Szczecin 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Organizacja imprez promujących Dni Odry. | 50 000 zł |
| 2. Organizacja imprez promujących Program "Szczecin - Przyjazny Port". | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,25 zł |
|----------------------------------------------|---------|

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 31 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|------------------------------------------|-----------|
| - Biuro Prezydenta Miasta | 20 000 zł |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 11 000 zł |

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Opłata składki za przynależność do Związku Miast Bałtyckich. | 20 000 zł |
| 2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. | 11 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków | 2 szt. |
|---------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

- Uchwała Nr XXIV/627/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego stowarzyszenia "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego"

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna 49 200 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

Działania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	1 szt
2. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją	2 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta**7 064 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 712 000 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. Działania promocyjne miasta w związku z realizacją projektów, m.in. Festiwal Ogni Sztucznych, obejmujące: produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzeń. Kampanie w mediach oraz outdoor - 380 000 zł.
2. Usługi promocyjne na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne, tj. m.in. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden, Szczecin Open Turniej Golfowy, Sylwester Miejski - 1 364 000 zł.
3. Produkcja i dystrybucja materiałów promujących miasto: druki, kalendarze, ulotki, plakaty, wydruki, materiały prezentacyjne na potrzeby promocji miasta, tj. siatki wielkoformatowe, balony, reklamy pneumatyczne, banery, plansze wystawiennicze, upominki reklamowe - 467 000 zł.
4. Kampania promocyjna Akademicki Szczecin oraz współpraca z lokalnymi uczelniami. Prezentacja oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzenie kampanii promującej oferty - 140 000 zł.
5. Kampania promocyjna miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie. Projekty i produkcja reklam i spotów: radio, tv, internet - 265 000 zł.
6. Obsługa wydarzeń promocyjnych na terenie miasta; zabezpieczenie prezentacji, wsparcie techniczne wydarzeń oraz obsługa foto - 198 000 zł.
7. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin - 4 250 000 zł, 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.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	68 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych	5 %

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)

The Tall Ships Races 2017**202 950 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promocja Miasta i rozpowszechnianie żeglarstwa.

Działania:

Organizacja The Tall Ship Races w Szczecinie w roku 2017.
W roku 2015 - opłata portowa związana z organizacją regat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,5 zł

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)

Współpraca międzynarodowa

333 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta.

Działania:

1. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja.
2. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział.
3. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Obsługa kontaktów zagranicznych miasta.
5. Tłumaczenie dokumentów i korespondencji.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

3 szt

0,81 zł

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

18 126 862 zł

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 260 304 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 221 508 zł.
2. Doradca metodyczny w jednostkach oświatowych - 38 796 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego 280 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń 5 496 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 484/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Dowożenie uczniów do szkół 45 372 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:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka. 30 972 zł
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. 14 400 zł

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków 8 os.

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 769 150 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 14,84 zł

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)

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"**118 966 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.

Działania:

1. Wymiana młodzieży z Polski i Norwegii.
2. Wymiana doświadczeń w trenowaniu piłki siatkowej z młodzieżą.
3. Wprowadzenie innowacyjnego treningu zawierającego elementy kinezylogii sportowej ukierunkowanej na osiągnięcie równowagi fizycznej w obszarze mentalnym i percepcyjnym.
4. Stworzenie innowacyjnego programu treningowego w IT w formie poradnika multimedialnego na bazie zdobytych doświadczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 20 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**4 369 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego | 3 415 os. |
|-----------------------------------------------------|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111)

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**27 640 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 | 180 szt. |
|--------------------------------------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Realizacja programów projekcyjnych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: 641 460 zł
- Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych,
- Indywidualnego Toka Nauki,
- Indywidualnego Programu Nauki,
- Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym,
- Edukacji Informatycznej,
- Klubu Gimnazjalisty.

2. Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno-sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego. 358 540 zł

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 13 100 godz.
2. Liczba szkół / placówek 60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 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 zajęć dodatkowych dla dzieci 4-5 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach 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 2 000 godz.
2. Liczba szkół / placówek 41 szt.

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 wspierania nauki języków obcych**528 650 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych:

1. dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego,
2. wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 8 912 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 50 szt. |

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 wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 347 260 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się.
2. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach:

1. Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami,
2. Programu Wspierania Edukacji Zawodowej,
3. Programów Naprawczych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 6 550 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 45 szt. |

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 poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokojenie potrzeb regeneracji sił fizycznych i psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Finansowanie zadań własnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe. | 385 500 zł |
| 2. Udzielenie dotacji z budżetu miasta w trybie otwartego konkursu ofert, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. | 270 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 42 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 45 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 3 500 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 187,29 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

- 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 - "Najlepszy w zawodzie"**337 098 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:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym z zawodowego języka obcego, kursów kwalifikacyjnych oraz staży zawodowych u pracodawców i poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, kształcących się w zawodach: technik mechanik i mechatronik, technik logistyk oraz technik nawigator.

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

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"**562 890 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji wspomagania w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Szczecinie oraz jego monitoring.
2. Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach - warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.
3. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu | 52 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 1 910 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów**4 310 000 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 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. | 4 080 000 zł |
| 2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce. | 230 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 910 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 200 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 250 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 120 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114)
- 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)

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła**489 085 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminalnym i zachowaniom odbiegającym od normy.

Działania:

1. Organizacja szkoleń, kursów i imprez w ramach:
 - Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
 - "Trening zastępowania agresji ART",
 - "Mediacje rówieśnicze",
 - "Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole",
 - Programu "Nie jesteś sam".
2. Zapobieganie zjawiskom kryminalnym i odbiegającym od normy:
 - montaż instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego,
 - rozszerzenie instalacji monitoringu wizyjnego.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 80 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 65 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 1 420 os. |

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)

Program Erasmus+**528 497 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

Działania:

1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych.
2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Bułgaria, Grecja.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 7 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 6 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 258 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"**93 013 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, Francja, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Turcja, Grecja, Rumunia, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Finlandia, Chorwacja, Norwegia.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	4 szt.
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.
3. Liczba uczestników	70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**9 814 424 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 - 9 207 919 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 606 505 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	122 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	166,25 etatów
4. Liczba szkół / placówek	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 900 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	80 446,09 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	239 376,19 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 384,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**2 355 090 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 - 1 905 722 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 449 368 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6,05 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 20,55 etatów |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 60 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 39 251,5 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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**604 098 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dla dzieci i 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 - 588 009 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 16 089 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 174 szt. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 14 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1 etatów |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce | 3 471,83 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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**3 332 180 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku, 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 - 2 979 081 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 353 099 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin | 17 644 godz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 53,39 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 25,36 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 8 szt. |
| 5. Liczba uczestników | 2 465 os. |
| 6. Średni koszt godziny | 188,86 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 416 522,5 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 1 351,8 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**68 864 242 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 - 59 862 381 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 001 861 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	345 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	212,69 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	889,2 etatów
4. Liczba szkół / placówek	38 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 989 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	199 606,5 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 812 216,9 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 660,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**8 382 169 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 - 7 569 194 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 812 975 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	41 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	94,74 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	390 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	204 443,15 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	838 216,9 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 492,74 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**7 140 598 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 178 643 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 961 955 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,71 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	73,63 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 203 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	714 059,8 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 935,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**48 755 460 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 - 42 216 839 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 538 621 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	224 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,02 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	573,17 etatów
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 305 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	217 658,3 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 119 802,61 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 732,82 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**1 237 144 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 - 1 151 167 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 85 977 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	17,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	73 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	137 460,44 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	618 572 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16 947,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 **4 556 687 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 - 3 770 138 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 786 549 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,6 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,07 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	141 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 278 343,5 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	32 316,93 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 **6 554 410 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 699 178 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 855 232 zł.

Realizacja zadania w placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia".

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	54,15 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	74,11 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	3 150 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 310 882 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 080,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**8 023 130 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 - 7 194 858 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 828 272 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	57 103 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,1 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 604 626 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	140,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**56 335 720 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

Działania:

Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 45 772 300 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 10 563 420 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	308 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	427,19 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	595,51 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 226 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	182 908,18 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 104 621,96 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 796,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**1 403 000 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 lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 244 240 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 158 760 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,96 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	40 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	350 750 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 403 000 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	35 075 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**6 980 508 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 - 5 763 254 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 217 254 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	22 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	61,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	169 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	317 295,82 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 745 127 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 304,78 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 11 572 190 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych 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 - 9 918 429 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 653 761 zł.

Realizacja zadania w następujących jednostkach: Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia, Państwowym Ognisku Baletowym.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,83 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,62 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 079 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 857 396,67 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 724,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 132 046 286 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 - 111 079 398 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 20 966 888 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	805 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	512,12 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 533,83 etatów
4. Liczba szkół / placówek	41 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	19 140 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	164 032,65 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 220 641,12 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 898,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 10 714 950 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 - 9 711 915 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 003 035 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	56 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,1 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	130,56 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	446 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	191 338,4 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 190 550 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 024,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 50 569 537 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 - 43 754 562 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 814 975 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	229 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	159,8 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	674,8 etatów
4. Liczba szkół / placówek	33 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 780 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 827,67 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 532 410,21 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 749,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**6 644 239 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 - 6 004 159 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 640 080 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	81,47 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	266 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	246 082,93 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 107 373,17 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 978,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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**13 075 767 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie żywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych - 9 345 777 zł, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 8 819 448 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 526 329 zł.

Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych - 3 696 860 zł, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 3 570 240 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 126 620 zł.

Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych - 33 130 zł, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 32 036 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 094 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	369,5 etatów
2. Liczba szkół / placówek	127 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 676 900 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	102 958,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 13 532 381 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 - 12 698 529 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 833 852 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	238,75 etatów
2. Liczba szkół / placówek	49 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 560 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	276 171,04 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 415,52 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 361 512 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 - 339 560 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 21 952 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- 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 bieżące wydatki oświatowe**6 084 605 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Finansowanie bieżących zadań oświatowych, w szczególności spraw sądowych oraz wydatków wynikających ze zmian w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,26 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli**1 260 304 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 ze zmianami w zakresie świadczeń dla nauczycieli na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2015 - do wysokości środków wyodrębnionych zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
W art. 11 ustawy "okołobudżetowej" założono w roku 2015 wyodrębnienie w budżetach organów prowadzących szkoły środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w wysokości do 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 0,05 %

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 szczyńskiego 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.

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) 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,03 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 4 212 950 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 punktów przedszkolnych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Szczecin oraz innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów w innych gminach), dla zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 467 os.
2. Liczba szkół / placówek 24 szt.

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 1 332 033 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 168 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych 9,09 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych 12,25 %

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**1 521 674 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 | 45 os. |
| 2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 33,33 % |
| 3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 24,19 % |

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**4 245 456 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 86 os. |

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**118 182 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	28,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,53 %

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**20 969 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba wydanych opinii	998 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	21 zł

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**4 988 911 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	13 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	853 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25,49 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,67 %

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	45 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,34 %

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 8 827 234 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	30 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 255 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	56,6 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	34,05 %

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 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 082 344 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w wieku 3-6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację celów wychowania przedszkolnego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	330 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25,45 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,22 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

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**17 450 800 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 publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Szczecin oraz innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach), dla zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	31 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 300 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	37,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,14 %

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**12 336 128 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	1 814 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	24,07 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,66 %

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**610 722 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	18 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	3,88 %

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**15 209 121 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	45 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 317 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	57,69 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	46 %

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**1 247 725 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin - 1 141 406 zł.
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych - 106 319 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	292 os.
2. Liczba szkół / placówek	20 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 273,03 zł

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**134 443 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %
------------------------------------------------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomierania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych i współpracy kulturalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**570 803 621 zł**

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **5 630 000 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 zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotowe zamówienia obejmują ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r .

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat **1 033 815 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	321 750 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	72 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	373 165 zł
- Wydział Księgowości	261 900 zł
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	5 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 321 750 zł.
- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych - 72 000 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 - 23 500 zł.
- Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot - 261 900 zł.
- Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - 5 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg | 33 szt. |
| 2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat | 0,28 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

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)
- 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 2014 r. poz. 849)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późniejszymi zmianami)
- 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 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 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

39 872 773 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 | 97,73 zł |
| 2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem | 2,04 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe

805 993 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 416 285 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 19 708 zł |
| - Wydział Księgowości | 370 000 zł |

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

1. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej w tym:
 - pokrycie kosztów sądowych - 245 865 zł
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 170 420 zł
2. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych - zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty - 19 708 zł.
3. Spłata długów spadkowych oraz wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami - 370 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej | 10 szt. |
| 2. Liczba spraw sądowych generujących płatności | 50 szt. |
| 3. Liczba zapłaconych kar i odszkodowań | 1 szt. |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,98 zł |

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 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje**30 351 287 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 Metropolitalnego. Planuje się poręczenia dla spółek: Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. oraz Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 74,39 zł |
|----------------------------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowa zawarta 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 | 7,4 zł |
|----------------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta**10 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Wypłata podwyżek wynagrodzeń pracownikom jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin oraz Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z porozumieniem podpisanym z pracowniczymi związkami zawodowymi.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,42 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna**2 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Składki na Izby Rolnicze**8 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty do budżetu państwa**5 249 092 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych 327 700 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 100 000 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 220 000 zł
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku 7 700 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 kosztów postępowania sądowego 100 000 zł
- Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu) 220 000 zł
- Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg 7 700 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty 90 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu 100 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1 313 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce. 313 000 zł
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej związanej z realizacją bieżących zadań własnych. 1 000 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,21 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212, 85214, 85216

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 100 117 160 zł

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Centra i schroniska bioróżnorodności 1 100 000 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	7 szt.
2. Liczba konkursów ekologicznych	5 szt.
3. Liczba kursów dla liderów turystyki przyrodniczej	2 szt.
4. Liczba prelekcji ekologicznych	600 szt.
5. Liczba publikacji	1 szt.
6. Liczba seminariów szkoleniowych	13 szt.
7. Liczba warsztatów środowiskowych	2 szt.
8. Liczba wycieczek przyrodniczych	25 szt.

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)

Gospodarka odpadami 55 167 477 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	3 437 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	183 757 zł
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł
- Wydział Informatyki	57 120 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 100 zł
- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	51 300 000 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe

3 437 000 zł

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 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 537 795 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 100 000 zł.

Administracja - koszty rzeczowe

183 757 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne, wyposażenie 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.

Administracja - pozostałe koszty	133 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26 000 zł, • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 50 000 zł, • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 54 000 zł, • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł. 	
Obsługa informatyczna	57 120 zł
Rozszerzenie funkcjonalności Modułu Gospodarowania Odpadami w zakresie dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym a podmiotami świadczącymi usługi odbioru na rzecz Zamawiającego.	
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	56 100 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 24 100 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 32 000 zł. 	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.	43 738 565 zł
Szacowana łączna masa odpadów 103 000 ton.	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 oraz choinek, • odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych, • transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych), • transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania, • dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. 	
Utrzymanie 7 PSZOK (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), tzw. ekoportów:	1 705 220 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zagospodarowania zebranych odpadów, • media (woda, energia), • monitoring i ochrona obiektów, • wyposażenie, transport, remonty, • koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK. 	
Utrzymanie mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.)	1 634 215 zł
Działania informacyjno - edukacyjne	740 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach, wydruk ulotek, plakatów), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja i przeprowadzenie w terenie zadania pn. Mobilne stoisko edukacyjne, • organizacja i przeprowadzenie prelekcji na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb. 	
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	3 482 000 zł
Usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.	
Wskaźniki:	
1. Łączna masa odpadów komunalnych	103 000 tony
2. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	11,26 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania mini punktu selektywnego zbierania odpadów	252,19 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	20 300,24 zł
Klasyfikacja wydatków:	
- rozdział: 90002	
Podstawy prawne:	
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)	
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000 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 356 000 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 - 692 000 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,
- program ochrony środowiska przed hałasem.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	33 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.
3. Liczba programów	1 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 300 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	300 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

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

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin **218 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 184 000 zł (dotacja 101 475 zł, własne 83 025 zł).
2. Opracowanie bazy danych służącej przygotowaniu i składaniu wniosków o udział w Programie "Kawka" oraz inwentaryzacji źródeł emisji.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	5 szt.
---------------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad gospodarką komunalną **250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,21 %
-------------------------------------------------------------	--------

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)

Oczyszczanie miasta**16 327 250 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 13 827 350 zł

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku 2 499 900 zł

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:

- obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych,
- usuwanie odchodów zwierzęcych,
- oczyszczanie terenów nieposiadających administratora,
- sprzątanie po imprezach masowych,
- sprzątanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- czyszczenie ścieżek rowerowych.

676 300 zł

Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych (15 szt.)

1 726 600 zł

Remonty szaletów miejskich:

- 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. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 560 983 zł

2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego 9 592,22 zł

3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta 1 013 650 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

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

Oświetlenie ulic**17 500 000 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:**Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK**

388 000 zł

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 53 szt.

Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 580 szt.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta

10 952 500 zł

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 30 894 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 348 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 9 546 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym:

5 640 896 zł

- konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,
- usługi oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).

Usuwanie skutków kolizji

300 000 zł

Utrzymanie oświetlenia świętecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)

218 604 zł

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	726,5 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,51 zł
3. Roczny pobór energii	21 475 490 kWh
4. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 320,75 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	23 554,03 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	245,57 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	199,38 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	513 291,67 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	912 708,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

Cele zadania:

Pokrycie kosztów przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Działania:

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz regulowanie wynagrodzenia dla przechowawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów, za które opłacono parking	27 szt.
----------------------------------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619)
- 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**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu "Szczecin bez azbestu" polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest z budynków i budowli na terenie miasta.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest | 800 zł |
| 2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz. 735 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków**539 300 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,
 - zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach,
 - dofinansowanie zagospodarowania lasów,
 - zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich)
2. Konserwacja pomników przyrody.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 3 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

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	26,06 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 473 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 226 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333,33 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	45,25 %

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)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**91 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
2. Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.

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, zamiatanie 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 - 21 000 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	1 750 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych**873 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:

- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
- ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
- produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**8 500 000 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, odchwasczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach;
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej o pow. 22 216 m² oraz ul. Kutrzeby o pow. 30 599 m²;
- zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:

- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM - 6 194 130 zł,
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 2 305 870 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 915 400 m ²
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	2,17 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	708 333,33 zł

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**520 000 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	96,45 zł

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 | 10,6 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 150 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska | 48 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej**1 649 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

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 |
|---------------------------------------------------|--------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie urządzeń komunalnych**3 389 988 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 3 199 988 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**

- o konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
- o oczyszczanie krat i przepustów,
- o oczyszczanie zbiorników wodnych,
- o rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
- o fontanny (15 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
- o koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,
- o nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ) - 237 000 zł

- o przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - 57 000 zł,
- o 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,
- o 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 - 260 740 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały - 10 000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - 210 000 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 - 461 743 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 - 241 743 zł,
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne - 20 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 200 000 zł.

8. Różne opłaty i składki - 30 000 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 koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł
7. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	17 500 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	5 194,4 zł
9. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł
10. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	833,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

133 050 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.

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

508 100 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:

1. Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach - 77.600 zł.
2. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i obiektów małej retencji wodnej na terenie miasta - 430.500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach

3 ob.

6 466,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

119 193 665 zł

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 483 164 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 | 186 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanej nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętą nieruchomością.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 1 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 7 100 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 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. |
|-------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 248 100 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 - 154.000 zł;
- wycen lokali użytkowych - 14.400 zł;
- wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową - 16.800 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 32.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 9.250 zł;
- finansowania kosztów umów - 21.650 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	700 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	24 szt
3. Liczba wycen lokali użytkowych	24 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	220 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	700 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**24 700 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	6 szt.
-------------------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Najem lokali mieszkalnych**161 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego sposobu wnoszenia opłat przez Gminę jako najemcę.

Działania:

Realizacja zasad najmu 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. przy ul. Pelikana 8, 10.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	30 szt.
-------------------------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków**650 000 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 | 260 000 m2 |

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)

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**1 349 536 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

349 536 zł

Kalkulacja:

1. Koszty pozyskiwania służebności – 70 000 zł.
2. Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 40 000 zł.
3. Koszty zniesienia współwłasności – 26 000 zł.
4. Koszty operatorów szacunkowych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2 000 zł.
5. Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 20 000 zł.
6. Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości – 25 000 zł.
7. Koszty ustanawiania służebności – 90.000 zł.
8. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 15 000 zł.
9. Koszty związane z realizacją umów o udostępnienie gruntu - 10 000 zł.
10. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 30.000 zł.
11. Finansowanie kosztów umów - 21.536 zł.

1 000 000 zł

Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 100 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. |
| 3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny | 5 szt. |
| 4. Liczba pozyskanych służebności | 7 szt. |
| 5. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym | 1 szt. |
| 6. Liczba ustanowionych służebności | 160 szt. |
| 7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 10 szt. |
| 8. Liczba zniesionych służebności | 5 szt. |
| 9. Liczba zniesionych współwłasności | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)
- 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**10 000 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- 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**76 929 497 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**Zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:**

76 803 497 zł

- wydatki osobowe 12.769.058 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 120.000 zł;
- zasądzone renty 2.400 zł;
- wpłaty na PFRON 140.000 zł;
- materiały i wyposażenia 200.000 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 17.730.000 zł ;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4.079.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych 15.000 zł;
- pozostałe usługi 37.810.500 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki;
- zakup usług dostępu do sieci Internet 88.000 zł;
- usługi telefonii komórkowej 20.000 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej 105.000 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 35.000 zł;
- opłaty i składki 7.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 144.000 zł;
- odpisy na ZFŚS 350.000 zł;
- podatek od nieruchomości 35.000 zł;
- opłaty skarbowe 6.539 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.595.000 zł;
- odsetki 15.000 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 1.400.000 zł;
- szkolenia pracowników 40.000 zł.

Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

126 000 zł

- 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,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 40.000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	952 798 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	9 614 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,72 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:**

2 849 037 zł

- koszty eksploatacji 445.300,00 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 416.500,00 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawownia zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 502.537,00 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 272.700,00 zł;
- koszty zakupu mediów 1.212.000,00 zł.

Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

180 313 zł

- koszty eksploatacji 34.380,00 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - pozostałe koszty;
- koszty technicznego utrzymania 15.500,00 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 16.583,00 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 15.050,00 zł;
- koszty zakupu mediów 98.800,00 zł.

Koszty związane z dochodzeniem należności.

137 300 zł

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	678 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	46 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	39 088 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 926 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,07 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:**

10 562 604 zł

- koszty eksploatacji 1.902.765 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 1.407.448 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 2.375.244 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 508.053 zł;
- koszty zakupu mediów 4.369.094 zł.

Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

1 236 914 zł

- koszty eksploatacji 314.941 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie
 - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania 61.495 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - remonty bieżące,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 467.719 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 57.726 zł;
- koszty zakupu mediów 335.033 zł.

Koszty związane z dochodzeniem należności.

175 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	227 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 494 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	175 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 109,9 m ²
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	124 465,53 m ²
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 940,03 m ²
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych	7,07 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali usługowych	4,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego

1 426 593 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należytym 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 - 865 243 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	72 103,58 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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Miejski program edukacji morskiej

213 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z edukacją morską, realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach",
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie",
- praktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie rejsów i warsztatów w oparciu o bazę, sprzęt i kadrę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego,
- konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach turystycznych i krajoznawczych,
- zawodów, regat i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską,
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych rozwijających wiedzę o historii, tradycjach oraz "morskości" Szczecina i Regionu,
- zajęć praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektu "Na szlaku wielkich wypraw", udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 44 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 750 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 284,54 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- 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 szkół nieposiadających pływalni uczestnictwa w programie nauki pływania.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 900 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 51,55 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- 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 osiąganych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menadżerów sportu.

Działania:

1. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menadżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych w roku 2014.
2. Nadanie tytułu „Mecenas Sportu” dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadanie tytułu „Sportowa Impreza Roku” organizatorom imprezy sportowej w roku 2014 wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 150 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 1 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menadżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

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 | 25 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 8 szt. |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia | 22 500 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 1 233,33 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Rozwój turystyki**643 048 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|------------------------------------------------|------------|
| - Wydział Oświaty | 67 900 zł |
| - Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej | 575 148 zł |

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, • wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym, • organizowanie konkursów i imprez edukacyjnych ukazujących walory turystyczne Szczecina i Regionu Zachodniopomorskiego, • organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki, • organizowanie corocznie konkursu na "Najaktywniejszą turystycznie szkołę", • wspieranie działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, w tym doposażanie w sprzęt do prowadzenia działalności statutowej. | 67 900 zł |
| 2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: <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", udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach adresowanych do turystów - 234 000 zł, • druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów - 341 148 zł. | 575 148 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. |

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)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.
 Popularyzacja i promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.

Działania:

1. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe.
 2. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.
 3. Organizacja sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych.
 4. Organizacja imprez sportowych wg szkolnego kalendarza imprez sportowych.
 5. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
 6. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
 7. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy.
 8. Utrzymanie i bieżąca konserwacja oraz poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.
9. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ukazujących nowe formy aktywności fizycznej, w tym wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - realizacja programu "Mały Mistrz".

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 16 300 os. |
| 2. Liczba godzin | 2 150 godz. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
 - 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**13 426 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł |
| - Wydział Sportu | 13 396 000 zł |

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.

Działania:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Organizacja zawodów, zajęć i imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe. | 30 000 zł |
| 2. Realizacja programów szkolenia sportowego poprzez: | 13 396 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach sportowych i rozgrywkach mistrzowskich - 9 019 953 zł, • przyznawanie stypendiów sportowych - 470 000 zł, • współorganizowanie imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących, a także zapewnienie obsługi ze strony specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych - 2 600 000 zł, • nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów - 55 000 zł, • publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenat Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera) - 230 000 zł, • współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego" - 600 000 zł, • pozostała działalność, w tym umowy zlecenia, ZUS i FP, różne opłaty i składki - 21 047 zł, • współorganizowanie ogólnopolskich działań sportowych "Akademia Młodych Orłów", Program lekkoatletyczny, tenisowy - 400 000 zł. | |

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	145 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	17 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	95 szt.
5. Liczba uczestników	800 os.
6. Średnia wysokość stypendium	412 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	8 000 zł

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 2014 r. poz. 1118)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Utrzymanie infrastruktury wodnej**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania Portu Jachtowego - mariny miejskiej i zakątków wodnych

Działania:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Utrzymanie obiektów i stanowisk postojowych dla jednostek pływających oraz pozostałych uczestników w stałej sprawności technicznej. | 135 000 zł |
| 2. Zapewnienie czystości i porządku m. in. sprzątnięcie, opróżnianie pojemników, bieżące naprawy i konserwacja. | 65 000 zł |

Port Jachtowy (marina miejska na Wyspie Grodzkiej), który funkcjonować będzie w 2015 roku przez 6 miesięcy tj. od maja do października -73 stanowiska postojowe.

Zakątki wodne w 2015 roku funkcjonować będą przez 6 miesięcy tj. od maja do października - 4 szt.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	22 500 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 708 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)**22 939 545 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Realizacja zadań Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców. Promocja miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 7 395 145 zł, • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty na rzecz Miasta) - 7 837 900 zł. | 15 233 045 zł |
| 2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji. | 7 706 500 zł |

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania obiektu	801 739 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 363 752 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	521 304 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa	95 730 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	189 561 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe	246 212 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	409 487 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	47 800 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - SDS	1 118 827 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	910 063 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 555 289 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	179 930 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	402 898 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	49 225 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	342 208 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	165 834 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	62 199 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	267 950 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Wielgovia Wielgowo	142 207 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	810 195 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	19 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**40 334 041 zł**

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin

1 855 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, np. Szczecin Music Fest, Akustyczeń, Kids Love Dizajn - 750 000 zł.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku miasta jako znaczącego ośrodka kultury - 830 000 zł.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym w tym Akademią Sztuki - 275 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 40 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

77 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone 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;
 - obejmującymi wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych.62 000 zł
2. Publikacje i foldery promujące zabytki należące do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. 15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wydrukowanych nowych publikacji 1 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)

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 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 58 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

1. Dotacja na wsparcie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 1 szt. |
|---------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)
- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury 4 365 000 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" - 755 000 zł;
- Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - 630 000 zł;
- Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - 714 000 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"	13 %
2. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	93 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	76 %
4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	51 %
5. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta	70 %
6. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską**14 650 000 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 %
---------------------------------------------------------------------------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**6 183 000 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 zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	94 %
---------------------------------------------------------------------------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

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. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną**3 415 784 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Finał Regat na Morzu Bałtyckim 2015, Pyromagic 2015, Festiwal Literatury, Kabaretowy Klub Dwójki, Sylwester Miejski 2015.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. 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 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe**9 390 000 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 - 3 940 000 zł

W zakresie swojej działalności Teatry mogą prowadzić:

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej,
- 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. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta | 58 % |
| 2. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta | 76 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie**1 574 000 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 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta**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.

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 1 700 000 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 różnorodności kulturowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 35 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 45 444 994 zł

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 100 000 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 | 344 szt. |
| 2. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste | 350 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 219 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. 113 000 zł

Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 106 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 34 szt. |
| 2. Liczba wycen lokali mieszkalnych | 5 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 16 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 370 zł |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych | 3 000 zł |
| 6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego | 300 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana 97 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczno-biurowa dla potrzeb związanych z:

- 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,
- wydawanie wypisów i wrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawanie postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawanie postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- wydawanie zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielanie informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta),

realizowana poprzez:

- zakup map geodezyjnych,
- fachowe publikacje,
- 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 | 1 200 szt. |
| 3. Liczba zakupionych map geodezyjnych | 1 000 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości

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 koszt utrzymania nieruchomości | 4 876 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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

826 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wycen gruntów - 199.800 zł;
- wycen budynków - 30.000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 60.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 40.000 zł;
- opłat sądowych - 60.000 zł;
- uzgodnienia sieci - 10.000 zł;
- prowizji za zbycie nieruchomości w ramach SSE EURO PARK MIELEC - 233.700 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 35.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 57.500 zł;
- działań marketingowych - 100.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	444 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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym

1 562 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Zadanie realizowane jest przez jednostkę budżetową-Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

- Orzecznictwo (dotacje + postanowienia), zakończenia budowy, zawiadomienie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów i pozostałe czynności;
- Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych, kontrola organów administracji architektoniczno - budowlanej,
- Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- Współdziałanie z organami kontroli państwowej - 8 szt.
- Kontrole budów i obiektów budowlanych - 974 szt.
- Wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.520 szt.
- Występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 8 szt.
- Nakładanie grzywn w drodze mandatu karnego - 22 szt.
- Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 694 szt.
- Prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 33 szt.
- Prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń w tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1.092 szt.
- Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień 74 szt.
- Udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych -1.186 szt.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł :

- dotacji Wojewody zachodniopomorskiego na zadania zlecone powiatu w kwocie - 984.000 zł,
- dofinansowania z dochodów własnych Miasta w kwocie - 578.000 zł.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów.

Wydatki osobowe planuje się w wysokości 1.295.610 zł, w tym :

- z dotacji Wojewody zachodniopomorskiego na zadania zlecone powiatu w kwocie - 776.416 zł
- z dofinansowania Miasta w kwocie - 519.194 zł,

Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości: 266.390 zł, w tym :

- z dotacji Wojewody zachodniopomorskiego na zadania zlecone powiatu w kwocie - 207.584 zł
- z dofinansowania Miasta w kwocie - 58.806 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć | 3,5 % |
| 2. Wskaźnik kontroli budów | 0,04 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,05 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Oplaty na rzecz budżetu państwa**356 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Oplaty 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 | 4,19 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Planowanie przestrzenne**4 510 051 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 ład przestrzennego i estetyki miasta - 186 051 zł.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych - 100 000 zł.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta - 14 000 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 | 2 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |
| 3. Liczba sporządzonych planów | 12 szt. |
| 4. Liczba uchwalonych planów | 12 szt. |
| 5. Liczba wydanych opinii | 5 szt. |
| 6. Powierzchnia uchwalonych planów | 666,4 ha |
| 7. Stopień realizacji obszarów planistycznych | 64,9 % |

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 2014 r. poz. 518 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**861 682 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.
3. Aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych) - **413.000 zł.**
2. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - **445.182 zł.**
3. Udostępnianie materiałów z centralnej części zasobu - **1.500 zł.**

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Przyrost pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu BDOT 500 | 5,6 % |
| 2. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu BDOT 500 | 57,5 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71013

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 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Program Zielone podwórka**650 000 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 | 7 szt. |
| 2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci | 95 % |
| 3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą | 75 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**4 361 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.
Uporządkowanie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilania zintegrowanego systemu informacji o terenie.

Działania:

1. Aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i BDOT 500 - 4.152.600 zł.
2. Wprowadzenie wyników pomiarów terenowych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z kontrolą topologiczną i redakcją map - 209.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień 13 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012, 75011

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)

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 60 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu 830 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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**14 470 927 zł**

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Całodobowe domy pomocy społecznej

18 850 222 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 - 13.686.294 zł,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostek - 5.163.928 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba dostępnych miejsc | 551 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego | 3 317,58 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 |

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 energetyczne

145 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty dodatków energetycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba decyzji | 6 000 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,36 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Dodatki mieszkaniowe

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:

1. 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.
2. Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłatę świadczeń - 993.052 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 13 000 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 39,9 zł
3. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**586 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:

1. niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
2. wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia, 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. Ponadto w ramach zadania realizowane są wydatki związane z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie 90 zł
2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności 5 900 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**1 243 966 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Wykonywanie przewozów za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu 23,04 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 54 000 szt.

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**8 988 065 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	8 012 051 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.

Działania:

Realizacja zadań 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, 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) Wypoczynek letni z elementami profilaktyki - 480.446 zł.
- 6) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - 802.000 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 współuzależnienia - 150.000 zł.
- 11) Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - 150.000 zł.
- 12) Profilaktyka uzależnień realizowana w lokalnych instytucjach kultury - 270.000 zł
- 13) 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 - 449.818 zł.
- 14) Zadania Programu realizowane przez MOPR (m.in. pogotowia rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i punkty konsultacyjne) - 3.015.986 zł.
- 15) Zatrudnienie animatorów środowiskowych, zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, bieżące prace modernizacyjne, utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, współpraca ze społecznością lokalną - 976.014 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	10 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.
3. Liczba programów	10 szt.
4. Liczba wydanych postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	600 szt.
5. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**460 735 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

- I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej - 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 | 6 000 os. |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert | 3 szt. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 10 szt. |
| 4. Liczba programów | 4 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Izba wytrzeźwień**1 081 331 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 | 26 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,65 zł |
| 3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 28,35 % |

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**1 209 868 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 - 973.000 zł.
2. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników przebywających w warsztacie terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON - 225.228 zł.
3. 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 | 13 % |
| 3. Średni koszt na osobę niepełnosprawną | 31,84 zł. |

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**544 402 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

1. 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.
2. Podniesienie standardu życia osób starszych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych.

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 - 180.000 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 15 osób bezdomnych oraz w mieszkaniu wspomaganych dla 12 osób starszych - 168.270 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 65 szt. |
| 2. Średni koszt utrzymania miejsca | 8 375,42 zł |

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)

Mieszkania wspomagane dla osób starszych**461 218 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie standardu życia osób starszych poprzez prowadzenie całodobowych mieszkań wspomaganych.

Działania:

1. Opłaty czynszowe za wynajem 23 lokali mieszkalnych położonych w kwartale ulic pomiędzy Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego, przeznaczonych na mieszkania wspomagane dla osób starszych w ramach Programu "Dom dla Seniora" - 161.218 zł.
2. Wydatki bieżące związane z uruchomieniem pomieszczeń wspólnych (kawiarenka, biblioteka, gabinet lekarski z kąpielnią rehabilitacyjną) oraz związane z ich bieżącym utrzymaniem, w tym koszty obsługi zatrudnionych pracowników - 300.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Liczba lokali mieszkalnych | 23 szt. |
|-------------------------------|---------|

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 |

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.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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:

Zapewnienie wynagrodzeń osobowych oraz innych wydatków rzeczowych pracowników sprawującym opiekę półstacjonarną nad 20 osobami chorymi na Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 979,34 zł |

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)

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"**196 189 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

Koordynowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami.

Finansowanie ze środków UE oraz z dotacji budżetu państwa:

- *środki pomocowe UE - 166.761 zł,*- *dotacja z budżetu państwa - 29.428 zł.***Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,48 zł

Klasyfikacja wydatków:- *rozdział: 85395***Podstawy prawne:**- *Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki***Pomoc na rzecz osób bezdomnych****720 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej i wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Organizacja miejsc opieki całonocowej dla bezdomnych, uwzględniająca potrzeby osób w tej grupie.

660 000 zł

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.

60 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca

1 211,1 zł

2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych

545 szt.

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****115 091 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

0,28 zł

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)*

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia **100 485 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz inne działania z zakresu polityki zdrowotnej.

Działania:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. 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. | 100 000 zł |
| 2. Zakup materiałów na potrzeby wydawania legitymacji zwalniających honorowych krwiodawców z opłat za przejazdy komunikacją miejską. | 485 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych | 140 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na krwiodawcę | 2,04 zł |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 8 333 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" **350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Wydział Oświaty | 200 000 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 i zeszytów ćwiczeń, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną. Dotyczy to tych rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. | 200 000 zł |
| 2. Zapewnienie funkcjonowania systemu ulg i preferencji wspierającej rodziny z terenu Miasta Gminy Szczecin:
- 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.
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie - 115.000 zł. | 150 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 1 200 os. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 100 szt. |
| 3. Liczba złożonych wniosków | 3 800 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program posiłek dla potrzebujących **5 850 952 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 żywienia".

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 - 3.866.198 zł.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w żywieniu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2015 - 52.900 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 000 os.
2. Średni koszt posiłku	6 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

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

Program prac społecznie użytecznych**129 510 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	120 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł

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**150 000 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	1 800 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	83,33 zł

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**25 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
 3. Organizowanie konferencji.
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

Wskaźniki:

1. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego 24,24 %

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**500 400 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, w tym m.in.: szczepienie p/grypie dla osób po 65 roku życia, promowanie honorowego krwiodawstwa, Dziecięcy Uniwersytet Medyczny, Młodzieżowa Akademia Medyczna, Medyczny Uniwersytet Seniora, Rzuć palenie razem z nami, Trzymaj formę, Profilaktyka próchnicy zębów, Profilaktyka wad postawy.
2. Realizacja programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojową.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów 2 szt.
2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu 2 szt.

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**2 731 347 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 dla 155 podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 195 os.
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca 38,38 zł

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)

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Działania:

Przygotowanie i opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba programów

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 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)

Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej**1 917 022 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem

0,12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza**28 335 784 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze, w tym:
 - 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.
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. 989 018 zł
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych : 11 567 860 zł
 - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza - 11.032.375 zł,
 - w placówkach typu socjalizacyjnego - 535.485 zł.
4. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 383 280 zł
5. Finansowanie opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. 1 185 000 zł
6. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie Miasta Szczecina. 150 350 zł
7. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. 8 730 914 zł
8. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 1 545 305 zł
9. Finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem rodzinnych domów dziecka. 2 141 969 zł
10. Pozyskiwanie nowych form opieki zastępczej. 800 000 zł
11. Finansowanie opieki nad dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej. 270 000 zł
12. Finansowanie opieki nad dziećmi w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym. 101 280 zł

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na 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	69,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85201, 85204

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**13 034 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 503 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	1 511 000 zł
- Wydział Oświaty	20 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

Oplacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłków stałych - 1.128.000 zł,
- za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 100.000 zł,
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 283.000 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 11.503.000 zł,
- za wychowanków nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 20.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

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)

- 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 2014 rok - 18.200 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	158 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	975,22 zł

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**63 175 237 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 - 58.639.560 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 - 3.085.677 zł:
- ze środków stanowiących 3% dotacji - 1.858.440 zł,
- ze środków własnych Miasta - 1.227.237 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 | 154,8 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114)
- 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**6 860 000 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 - 6.450.000 zł.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - 410.000 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 koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 16,81 zł |

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**16 650 030 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 310 pracowników jednostki - 13.703.373 zł,
- działalnością jednostki - 2.946.657 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 27 205 os.
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej 51 zł

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)

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

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)

Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu**67 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wykonania zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzenia zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych na wezwanie policji.

Działania:

Wystawianie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny ich zgonu.

Wskaźniki:

1. Liczba orzeczeń 199 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

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)

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

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Koszt wywiadu szpitalnego

60 zł

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**7 427 932 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 - 7.336.752 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

282 os.

2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej poza Szczecinem

2 195,02 zł

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**22 467 295 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 - 13.010.295 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 - 9.457.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej

27 205 os.

2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze

18 000 os.

3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

55,07 zł

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 | 22,08 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego | 914,63 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

233 959 762 zł

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 66 360 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

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 676 000 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 - 215 000 zł.
2. Wydawnictwa własne - tworzenie i rozbudowa własnych kanałów dotarcia do mieszkańców Szczecina służących przekazywaniu informacji o działaniach Miasta m.in. wydawnictwa w ramach projektu "Zoom na Szczecin" - 241.000 zł.
3. Prowadzenie komunikacji za pomocą narzędzi internetowych www.szczecin.eu, portali społecznościowych Miasta - 190.000 zł.
4. Konsultacje społeczne - popularyzacja idei, wsparcie organizacji konsultacji, informowanie o konsultacjach - 30 000 zł.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych 5 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina 5 %

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 | 3,43 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego | 45 161,3 zł |

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 225 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 220 000 zł |
| - Wydział Informatyki | 5 000 zł |

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

- Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym - 20.000 zł.
- Wsparcie w drodze otwartego konkursu ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych - 200.000 zł.
- Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji - 5.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,55 zł |
|----------------------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

- 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 1 561 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli: | 1 531 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> diety dla przewodniczących Rad Osiedli - 258 000 zł, przeprowadzenie wyborów do rad osiedli - koszt diet dla członków osiedlowych komisji wyborczych - 32 000 zł, przeprowadzenie wyborów do rad osiedli - koszt organizacji wyborów (druk materiałów wyborczych, transport itp.) - 33 000 zł, utrzymanie siedzib Rad Osiedli - 98 050 zł, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia siedzib, zakup sprzętu komputerowego - 245 700 zł, organizowanie imprez osiedlowych (spartakiady turystyczne, sportowe, imprezy mikołajkowe) - 600 000 zł, usługi telefoniczne, czynsze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki - 189 250 zł, remonty siedzib Rad Osiedli, drobne remonty urządzeń zamontowanych na placach zabaw - 75 000 zł. | |
| 2. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców. | 30 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,82 zł |
| 3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla | 42 189,19 zł |

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**805 000 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 zadań zleczanych organizacjom pozarządowym:
- prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie - 80.000 zł,
- prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie - 51.000 zł,
- prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji - 148.500 zł,
- prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie - 58.000 zł,
- prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 315.000 zł. | 652 500 zł |
| 2. Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" (XIV edycja). | 100 000 zł |
| 3. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. | 15 000 zł |
| 4. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych. | 37 500 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych | 2 536 szt. |
| 2. Średni organizacji w przeliczeniu na 1 mieszkańców | 2,54 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

- 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**4 733 360 zł**

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami

4 859 296 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - 62.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 6 688,64 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 6 531,31 zł |
| 3. Długość dróg powiatowych i gminnych | 726,5 km |

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)

Organizacja i zarządzanie ruchem

100 000 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 | 2 szt. |
|---------------------|--------|

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

210 761 122 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - kwota 210 761 110 zł:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino - kwota 12 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem 189 046 921 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 92 000 000 zł,
- ogólna ilość woza/pociągo-km komunikacji miejskiej 24 646 026, w tym:
 - ilość pociągo/km tramwajowych 6 697 039,
 - ilość woza/km autobusowych dziennych i nocnych 17 948 987.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Średni koszt 1 woza/pociągo-kilometra | 7,67 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca | 43,03 zł |
| 3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji | 48,67 % |

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

15 751 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych 3 752 200 zł.
2. Utrzymanie dróg powiatowych 11 999 000 zł.

Powierzchnia dróg publicznych:

- gminnych 2 104 tys. m kw.
- powiatowych 1 889 tys. m kw.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych | 1 806,74 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych | 148,61 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych | 529,34 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 328,73 zł |
| 5. Długość dróg gminnych i powiatowych. | 726,5 km |

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

231 471 618 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 Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 5 087 270 zł,
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 688 499 zł,

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 3 000 os. |
| 2. Liczba obsługiwanych pracodawców | 5 000 podmiotów |
| 3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 100 os. |
| 4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 98 % |
| 5. Średni koszt obsługi klienta PUP | 22 zł |
| 6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika | 200 os. |

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)

Kongres Morski 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja miasta.

Działania:

Przygotowanie i organizacja kongresu.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,24 zł |
|----------------------------------------------|---------|

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)

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina 97 000 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 osiągania 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.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Obsługa inwestorów**475 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:**1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:**

- Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych,
- Zakup pamięci dyskowej USB,
- Promocja portalu invest.szczecin.pl.

80 000 zł

2. Wykonanie raportów:

- Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,
- Wykonanie raportów badawczych,
- Wykonanie opinii prawnych.

195 200 zł

3. Organizacja spotkań z inwestorami oraz promocja terenów inwestycyjnych.

195 600 zł

4. Zakup publikacji, wydawnictw naukowych i opracowań.

5 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca
2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku
3. Liczba raportów badawczych

1,17 zł

230 podmiotów

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Ocena ratingowa Miasta**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa

BBB+

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**912 249 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	247.000 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich	78.000 zł
3. Unia Metropolii Polskich	94.800 zł
4. Związek Miast Polskich	80.000 zł
5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.400 zł
6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	384.049 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 2,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich
- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich
- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu
- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Zlecenia opracowania danych statystycznych m.in. na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**145 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Promocja gospodarcza**395 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:**1. Udział w targach krajowych i zagranicznych:**

109 000 zł

- CeBIT 2015 w Hannoverze (największe targi ITI w Europie);
- Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
- Monachium Logistik Messe (usługi logistyczne i transportowe);
- Targi Offshore;
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
- Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji;
- WindEnergy HUSUM WIND.

2. Konferencje i seminaria branżowe:

212 800 zł

- Organizowanie konferencji branżowych IT, BPO, SSC podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin;
- Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, logistycznej i offshore.

3. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi.

26 700 zł

4. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym:

21 500 zł

- Dni BPO w Szczecinie;
- Kampania bilbordowa.

5. Modernizacja bazy sprzętowej i zakup materiałów.

25 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji

5 szt

2. Liczba publikacji

3 szt.

3. Liczba targów

8 szt.

4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- 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 na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.
2. Liczba osób zakładających działalność	100 os.
3. Liczba uczestników	1 200 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Szczecińskie Noble

30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie i promowanie osiągnięć szczecińskich naukowców.

Działania:

Przyznanie nagród za najlepsze prace naukowe.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł

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)

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. |

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 192 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert: | 72 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. | |
| 2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń: | 20 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">konkurs na komercyjną pracę naukową,konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje. | |
| 3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć: | 100 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,Promocja przedsiębiorczości,Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,Promocja firm szczecińskich,Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców. | |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość | 4 szt. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 1 szt. |
| 3. Liczba wspieranych organizacji | 4 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- 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 8 363 318 zł

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego **250 000 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 0,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Funkcjonowanie UM **16 397 537 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 15 396 637 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, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne-badania profilaktyczne) - 5 020 797 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) - 79 200 zł.
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, zakup książek, zakup druków) - 1 818 100 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) - 4 853 739 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 introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, dekoracja placu UM) - 4 021 701 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 604 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 40,17 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,51 %

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 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
- 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

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 podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, systemów ewidencyjnych, systemów rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią - 547 900 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.
- Koszty utrzymania stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich - 100 000 zł.
- Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin - 195 547 zł.

Wskaźniki:

1. Koszty transmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu 172,25 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,05 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 189,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)
- 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**12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analiza działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 9,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 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	2 910 400 zł
------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	2 899 400 zł
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:
 - dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne - 2 120 707 zł,
 - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 576 973 zł,
 - karty pojazdu i legitymacje instruktora - 152 320 zł.
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia - 14 400 zł.
3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 35 000 zł.
4. Certyfikacja systemów zarządzania jakością - 11 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 7,13 zł |
|----------------------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa Nr 848/J/3/11 z dnia 14 lipca 2011 r. o dozór nad systemem zarządzania jakością
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Obsługa prawna	921 500 zł
-----------------------	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	830 000 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową | 0,76 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,26 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie stanowisk pracy**64 524 771 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	1 428 190 zł
- Wydział Organizacyjny	878 070 zł
- Wydział Księgowości	62 218 511 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 - 1 205 700 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej - 222 490 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym: szkolenia, kursy, konferencje - 405 000 zł,
 - podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 310 000 zł,
 - profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi, wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Miasta - 163 070 zł,
2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 48 050 974 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 130 642 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10 036 895 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	630 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	536,75 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	64 203,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (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 2015 r. poz. 111)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**86 415 755 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

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 10,04 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 4 723 852 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej usytuowanych przy ulicach: Tkackiej 54, Grodzkiej 1/5, Kolonowica 4, Struga 10A w zakresie:

- docieplenia ścian,
- wymiany stolarki okiennej,
- modernizacji systemu ogrzewania.

Zadanie realizowane ze środków pozyskanych ze źródeł krajowych.

Wskaźniki:

1. Kubatura pomieszczeń 24 346,72 m3
2. Liczba modernizowanych obiektów 4 ob.
3. Powierzchnia elewacji 6 890,65 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji.

Środki na zakup pojazdów będą pochodzić z dwóch źródeł: z budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz Komendy Głównej Policji.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba pojazdów | 35 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,45 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 900 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba pojazdów | 1 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,21 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

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)

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej 180 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba pojazdów | 2 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,44 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 10 903 852 zł

3.6.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Baltic Tall Ships Regatta 2015 **946 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 118 500 zł
- Wydział Informatyki 28 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 800 000 zł

Cele zadania:

Promocja Miasta i rozpowszechnianie żeglarstwa.

Działania:

- 1. Komenda Miejska Policji** 50 000 zł
 - Zakup środków łączności - 15 000 zł.
 - Zakup sprzętu z zakresu techniki policyjnej - 35 000 zł.
- 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** 48 500 zł
 - Zakup pompy GP-7 do usuwania plam ropopochodnych z powierzchni wody - 35 000 zł.
 - Zakup skafandrów suchych "Cordura" - 13 500 zł.
- 3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności** 20 000 zł
 - Zakup radiotelefonów.
- 4. Wydział Informatyki** 28 000 zł
 - Zakup komputerów do kawiarenki internetowej - Centrum Bezpieczeństwa na Wyspie Bielawa i Biura Prasowego.
- 5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** 800 000 zł
 - Pogłębienie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia dużym jednostkom cumowania przy nabrzeżach.
 - Usunięcie materiału naniesionego przez rzekę z miejsc, w których zaplanowano cumowanie jednostek o zanurzeniu do 7 m.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,32 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75405, 75411, 75421, 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 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA **946 500 zł**

3.6.3. EDUKACJA I NAUKA

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 6 800 000 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 - roboty budowlane.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł krajowych.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 160 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 725 m ² |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 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:

Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego:

- wydzielenie stref przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji oddymiania,
- wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych,
- dostosowanie przewodów kominowych i elementów urządzeń kominowych do obowiązujących przepisów.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 13 ob. |
|------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 85403, 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

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

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 11 456 603 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
- Powyższe prace będą realizowane m.in. na obiektach: PP nr 13, PP nr 30, SP nr 48, SP nr 54, SP nr 63, SP nr 74, GM nr 20, ZSO nr 6, ZSO nr 7, CKS - Rydla.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 6 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 131 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2021
- łączne nakłady: 121.800.281 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych**848 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

Działania:

1. Remonty i modernizacje poprawiające stan techniczny sal gimnastycznych w SP nr 5 i SP nr 47.
2. Projekt modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 48.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.
2. Liczba projektów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2009-2017
- łączne nakłady: 13.918.322 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 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.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2022
- łączne nakłady: 4.621.214 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza**3 928 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

Roboty budowlane - przebudowa basenu w SP nr 10.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 9.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.
5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych obiektu.

Działania:

Roboty budowlane:

1. przebudowa sali gimnastycznej,
2. przebudowa kotłowni olejowej na gazową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne**3 649 080 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Działania:

Roboty budowlane, obejmujące:

1. 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.

2. zmianę zagospodarowania terenu,
3. renowację i odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,
4. renowację elewacji budynku oraz ogrodzenia,
5. remont i wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej,
6. montaż wentylacji mechanicznej, instalacji teletechnicznej, alarmowej i monitoringu wizyjnego, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych tj. transportera schodowego.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

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:

- lata realizacji: 2013-2015
- łączne nakłady: 5.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny **10 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane:

1. część dydaktyczna - nowe sale lekcyjne,
2. część sportowa - hala sportowa,
3. boisko sportowe zewnętrzne,
4. plac zabaw.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych	13 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych	1 144 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	410,31 m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2010-2015
- łączne nakłady: 19.887.157 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia **540 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Poprawa jakości i komfortu nauczania gry na instrumentach.
2. Podniesienie poziomu wykonawczego uczniów.

Działania:

Zakup instrumentów i wyposażenia:

- instrumentów muzycznych i akcesoriów na potrzeby kształcenia wczesnoszkolnego - 59 szt.,
- instrumentów muzycznych i akcesoriów na potrzeby pozostałego kształcenia - 49 szt.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł krajowych.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba instrumentów muzycznych | 108 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 85 % |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

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

42 122 683 zł

3.6.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji **4 078 239 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugód.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | 2 918 239 zł |
| • Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji. | 810 000 zł |
| • Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz oraz remont ogrodzenia Cmentarza. | 350 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca | 9,99 zł |
| 2. Liczba spraw sądowych generujących płatności | 7 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA **4 078 239 zł**

3.6.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa EKOPORTU 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

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:

Utworzenie nowego ekoportu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2018
- łączne nakłady: 3.600.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Utrzymania Czystości i Porządku

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 14 000 udz.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2008-2016
- łączne nakłady (udziały Miasta w Spółce): 56.936.862 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina 131 230 zł

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:

Zadanie zostało zakończone w zakresie rzeczowym. Pozostała do rozliczenia końcowa płatność.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2015
- łączne nakłady: 2.830.355 zł

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

Energoozczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA**9 994 601 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 punkty świetlne na obszarze centrum miasta ograniczonym 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 Szczerkiej, 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.

Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.

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:

- lata realizacji: 2013-2015
- łączne nakłady: 13.067.265 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1107 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)

Gospodarka odpadami**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2015
- łączne nakłady: 1.470.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin 6 969 084 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2 069 113 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4 899 971 zł

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków realizowane przez: 2 069 113 zł

- wspólnoty mieszkaniowe,
- SPA "Klonowica" Sp. z o.o.,
- osoby fizyczne.

2. Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją dotyczące trzech ostatecznych odbiorców korzyści:

- ZBiLK, 2 047 079 zł
- STBS, 706 743 zł
- TBS - Prawobrzeże. 2 146 149 zł

Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 5 szt.
2. Liczba kotłów gazowych 110 szt.
3. Liczba wybudowanych stacji gazowych 1 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 55 %
5. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 1 965,21 Mg/rok

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 7.213.284 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Budowa punktów świetlnych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 590 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 338,98 zł |
| 3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 10 000 zł |
| 4. Liczba punktów świetlnych | 20 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 227.940 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)

Program gospodarki deszczowej**500 000 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 (m.in. w ul. Rydla i Jasnej).

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 0,5 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2009-2015
- łączne nakłady: 2.783.827 zł

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)

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza**980 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Wskaźnik efektywności zostanie osiągnięty w 2016 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 0,8 km |
|-----------------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 1.730.000 zł

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 nabrzeża Starówka 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 20.400.000 zł

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 ul. Twardowskiego 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.

Działania:

Roboty budowlane: etap I - budowa kanalizacji deszczowej.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej 1 760 mb

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2018
- łączne nakłady: 4.440.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Remont fontanny na Placu Orła Białego 10 448 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. Opracowanie programu prac konserwatorskich.
2. Wykonanie prac naprawczych związanych z zabezpieczeniem dolnej miski fontanny.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2015
- łączne nakłady: 150.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowych niezbędnych opracowań.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2020

- łączne nakłady: 40.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów 3 390 000 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:

Kontynuacja robót budowlanych:

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.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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:

- lata realizacji: 2014-2015

- łączne nakłady: 5.090.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Skwer przy Liceum Plastycznym**282 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wybór wykonawcy.
2. Prace pielęgnacyjne zieleni.
3. Demontaż ławek, stołu do gry w tenisa, rozebranie krawężników, murków.
4. Wykonanie alejek.
5. Montaż ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery.
6. Nasadzenia zieleni.
7. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż latarni.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba latarni | 6 szt. |
| 2. Liczba ławek | 8 szt. |
| 3. Powierzchnia terenów zielonych | 1 040 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 300.000 zł

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)

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.

Działania:

Dokumentacja projektowa - przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 13.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

Działania:

Wykonanie monitoringu na nabrzeżach miejskich.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Liczba kamer | 20 szt. |
|-----------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

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 GOSPODARKA KOMUNALNA**32 177 863 zł**

3.6.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa 2 855 000 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.

- Etap I - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań, 1 680 000 zł
- Etap II - oddanie do dyspozycji Gminy 12 mieszkań, 1 175 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 110 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 36 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2020
- łączne nakłady: 20.860.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

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

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Uchwała 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 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 14 897 717 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 13 200 000 zł |
| 2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 535 000 zł |
| 3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 1 162 717 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 2 129 szt. |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy | 1,68 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2018
- łączne nakłady: 99.287.185 zł

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 Kijewo III**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Roboty budowlane - przebudowa ul. Jeleniej i ul. Koziej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,88 km |
|--------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 6.668.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 4.750.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Warszawo**4 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

1. Przebudowa i uzbrojenie ulic: Sarnia, Pilska, Domowa i Podmokła - na odcinku od wysokości granicy pomiędzy działkami 98 i 26/1 do ul. Sarniej.
2. Przebudowa ul. Czeskiej.
3. Regulacja cieku Bystry Rów na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Sarniej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,88 km

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2002-2016
- łączne nakłady: 30.360.103 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek**25 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Żołędziowej i ul. Tarniny.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2019
- łączne nakłady: 3.559.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych**6 672 117 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: 5 000 000 zł
 - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - 4.000.000 zł,
 - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 250.000 zł,
 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże - 750.000 zł (w tym: wymiana okien - 150.000 zł).
2. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej. 1 334 117 zł
3. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy. 188 000 zł
4. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24 - remont dachu. 150 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 110 zł
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	280 ob.
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	408 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2019
- łączne nakłady: 60.514.655 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- 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 uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie, co w konsekwencji złagodzi stopień wzrostu osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. 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:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 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**330 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Modernizacja budynków ZBiLK, w tym przy: <ul style="list-style-type: none">• ul. Nehringa 23, 25.	300 000 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

30 000 zł

2. Modernizacja budynków TBS-P, w tym przy ul.:

- Chabrowa 2,
- Gryfińska 136,
- Gryfińska 125
- Radzywińska 1,
- Radzywińska 2.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

7 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2015
- łączne nakłady: 4.105.911 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

295 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2016
- łączne nakłady: 64.070.501 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

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

2. Zakupy inwestycyjne ZBiLK, w tym:

100 000 zł

- zmiany w oprogramowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego "Papirus",
- komputery,
- osuszacze,
- niszczarki.

Wskaźniki:

1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS

4 szt.

2. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów

7 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2012-2015
- łączne nakłady: 845.916 zł

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

33 064 834 zł

3.6.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Budowa aquaparku **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Prace związane z wyłonieniem Banku lub Funduszu Inwestycyjnego - Inwestora Finansowego, zainteresowanego sfinansowaniem budowy Parku Wodnego w Szczecinie w ramach spółki kapitałowej z udziałem: Miasta i Inwestora Finansowego lub innej formy prawnej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,22 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2008-2030
- łączne nakłady: 197.954.628 zł

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 Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Budowa hali treningowej do tenisa ziemnego - 3 korty wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.
2. Budowa parkingu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych 800 m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 6.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- 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 **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 1 700 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 300 000 zł

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. Dokończenie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla obiektów: II LO, IV LO. 1 700 000 zł

2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i oświetleniem obiektu zgodnie z dokumentacją projektową - I etap - bez toru rolkowego. 300 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2018
- łączne nakłady: 11.001.883 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 17 578 976 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. Roboty budowlane - przebudowa budynków:
 - a) schronisko młodzieżowe - baza noclegowa,
 - b) zaplecze administracyjne i gospodarcze,
 - c) zaplecze żywieniowe i dydaktyczne.
2. Zagospodarowanie terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu 50 szt.
2. Liczba obiektów 3 ob.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 40 %

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2009-2015
- łączne nakłady: 46.497.001 zł

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 400 000 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:

Roboty budowlane - zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 4 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 75 %

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2015
- łączne nakłady: 1.500.000 zł

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 zaplecza stadionu przy ul. Topolowej**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa pawilonu socjalno - szatniowego na obiekcie OKS "Iskierka".

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------|---------|
| 1. Koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu | 55,5 zł |
| 2. Liczba sportowców mogących korzystać z obiektu | 70 os. |
| 3. Liczba stanowisk socjalno - szatniowych | 9 szt. |
| 4. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego | 200 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Modernizacja stadionów i obiektów sportowych w zakresie:

- wymiany ogrodzenia i zabezpieczenie obiektów MOSRiR (ul. Pomarańczowa, ul. Stołczyńska),
- wycinka drzew na obiektach sportowych (ul. Pomarańczowa, ul. Topolowa),
- budowa boisk treningowych (osiedle Bukowe, Wielgowo, stadion miejski),
- dostosowanie obiektów sportowych do wymagań licencyjnych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob. |
|------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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 kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów oraz studium wykonalności.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba opracowań 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2019
- łączne nakłady: 10.400.000 zł

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)

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera**3 800 000 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 9,3 zł
2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie 18 000 os.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2009-2019
- łączne nakłady: 98.142.817 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- 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:

- podnośnik przedni do ciągnika Ursus,
- pług do odśnieżania montowany do ciągnika,
- duże i małe bramki na boiska piłkarskie,
- wymienniki ciepła w systemie ogrzewania wody użytkowej w obiektach SDS,
- kosiarka samobieżna do pielęgnacji murawy na stadionie miejskim,
- wymiennik ciepła w kotłowni SDS,
- piec konwekcyjny dla gastronomii w hotelu SDS,
- odkurzacz basenowy dla SDS,
- ring boksinowy do SDS,
- wózek do malowania linii,
- kosiarka do pielęgnacji murawy na obiekcie przy ul. Stołczyńskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 4 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 9 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- 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**2 570 386 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:

Rozliczenie końcowe za roboty budowlane i wyposażenie z generalnym wykonawcą.

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:

- lata realizacji: 2006-2015
- łączne nakłady: 190.135.843 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki**185 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających z terenów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej w celu realizacji robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

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**1 100 000 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. Roboty budowlane - budowa kompleksu sportowego składającego się z boisk wielofunkcyjnych, infrastruktury sportowo rekreacyjnej (SP 41, GM 3).
2. Zagospodarowanie terenu i ciągów komunikacyjnych.
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla obiektów planowanych do realizacji w następnych latach (GM 8).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2018
- łączne nakłady: 11.365.007 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej 20 209 375 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

- Roboty budowlane polegające na:
- a) uzbrojeniu działki,
 - b) umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej,
 - c) budowie budynku administracyjno - usługowego B3.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 518,7 m²
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 40 %

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2015
- łączne nakłady: 37.306.049 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Szczeciński Dom Sportu 680 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Modernizacja niecki basenu dla dzieci - tzw. brodzik.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 50 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

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 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej**7 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane - budowa pomostu pływającego dla jednostek pływających.

*Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.***Wskaźniki:**

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2009-2015
- łączne nakłady: 21.067.849 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- 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**1 411 231 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

Przebudowa obiektu zajazd "Szmaragd":

- termomodernizacja obiektu,
- zmiana ogrzewania,
- wymiana sieci medialnych,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

*Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.***Wskaźniki:**

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba osób korzystających z efektów projektu | 20 000 os. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2015
- łączne nakłady: 1.898.304 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim**587 575 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. |

Sygnatura: 27003075720160205102

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2015
- łączne nakłady: 1.398.616 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 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)

Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie techniczne obiektów turystyczno - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup łodzi do obsługi zakątków wodnych oraz innych nabrzeży pozostających w administrowaniu Żeglugi Szczecińskiej.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zakupionych środków trwałych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

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 60 572 543 zł

3.6.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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:

Zakup wyposażenia.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Liczba miejsc w salach koncertowych | 1 143 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 12 900 m ² |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 37,3 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2015
- łączne nakłady: 122.825.334 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych

1 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.

Działania:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, objętych ochroną i opieką nad zabytkami oraz przy obiektach sakralnych, należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej promowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| o Prace renowacyjne kolejnych 5 zabytkowych pomp - konserwacja i rekonstrukcja ubytków korpusu. | 25 000 zł |
| o Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty - w 2015 roku planowane jest zakończenie renowacji elewacji oraz konserwacja polichromii we wnętrzu obiektu. | 400 000 zł |
| o Parafia Polskokatolicka pw. św. Piotra i św. Pawła - zakończenie konserwacji elewacji kościoła. | 150 000 zł |
| o Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego - konserwacja elewacji kościoła. | 100 000 zł |
| o Fontanny przy: Placu Orła Białego w Szczecinie - bieżąca konserwacja i renowacja obiektu, Placu Tobruckim w Szczecinie - renowacja obiektu. | 150 000 zł |
| o Tarasy Widokowe przy Wałach Chrobrego w Szczecinie - konserwacja i remont jednego z najważniejszych obiektów w pejzażu architektonicznym Miasta. | 50 000 zł |
| o Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego - remont i modernizacja XVIII w Pałacyku Velthusena (siedziba Zespołu Szkół Muzycznych). | 200 000 zł |
| o Prace ratowniczo - konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. | 50 000 zł |
| o Renowacja zabytkowych kamienic Szczecina - konserwacja i renowacja fasad historycznych budynków. | 75 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 13 szt. |
|------------------------------------------------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2022
- łączne nakłady: 10.635.937 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)

Modernizacja obiektów MBP**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Modernizacja filii MBP:

1. Prace projektowe.
2. Modernizacja węzła ciepłego i instalacji co.
3. Modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej.
4. Montaż sieci telekomunikacyjnej, informatycznej i systemu alarmowego.
5. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
6. Prace remontowo - modernizacyjne w obiekcie.
7. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
8. Oczyszczanie elewacji obiektów.
9. Zakup wyposażenia.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 000 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Ochrona zabytkowego budynku

Działania:

1. Generalny remont pomieszczeń na poddaszu.
2. Modernizacja i montaż hydrantu.
3. Impregnacja strychu
4. Impregnacja klatki schodowej
5. Adaptacja pomieszczeń na strychu na cele wystawiennicze.
6. Wymiana plastikowych "daszków" zabezpieczeń kominowych na dachu budynku.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 580 m ² |
|----------------------------------|----------------------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
2. Zwiększenie liczby organizowanych spektakli.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby teatru.
2. Modernizacja i zakup wyposażenia magazynu teatru oraz zaplecza technicznego "Malarnii".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 300 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
2. Zwiększenie liczby organizowanych wystaw.
3. Podniesienie jakości organizowanych wystaw.

Działania:

1. Zakup materiałów i wykonanie instalacji.
2. Posadowienie i montaż przestrzennej instalacji artystycznej.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji 1 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,49 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu**360 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym 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:

Roboty remontowe i konserwatorskie.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2008-2018

- łączne nakłady: 17.401.372 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)

Wspieranie produkcji filmowej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,24 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”

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

Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Szczecin ponadregionalnym centrum kulturalnym.
3. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

Działania:

Doposażenia nowego obiektu kultury. Zakup rzutnika.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych

1 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,61 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**4 110 000 zł**

3.6.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Centrum Kultury Technicznej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.
4. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Przygotowanie koncepcji budowlanej i funkcjonalnej oraz rozbudowa Muzeum Techniki.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3. Prace budowlane.
4. Prace konserwatorskie elewacji wraz z wymianą okien i drzwi.
5. Wewnętrzne instalacje sanitarne.
6. Przyłącze wody i kanalizacji.
7. Instalacje elektryczne.
8. Instalacja tryskaczowa.
9. Instalacje teleinformatyczne i telewizyjna.
10. Instalacje bezpieczeństwa.
11. Inżynier kontraktu.
12. Nagłośnienie sali konferencyjnej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych miejsc pracy 5 etatów
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury 1 128 m²

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2018
- łączne nakłady: 10.824.823 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

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:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 3 794 314 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3 500 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 294 314 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: | 3 500 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • rozbiórki budynków ZBiLK - 250.000 zł, • wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 2.608.550 zł, • nabywanie nieruchomości do zasobu - 641.450 zł. | |
| 2. Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz wykup gruntów położonych przy: | 294 314 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Wroniej o powierzchni 227 m² - 54.314 zł, • ul. Celnej o powierzchni 346 m² - 120.000 zł, • ul. Kirasjerów - nr działki 106/6 obręb 2042 o powierzchni 103 m² częściowo zabudowanej pod chodnik i zjazd - 36.946 zł, • ul. Polskich Marynarzy - Osiedle - nr działek 1/20, 1/21, 1/22 obręb 2094 i 1/212 obręb 2091 o powierzchni 2.790 m² zajętych pod teren zielony (działka 1/20) i drogę - 20.000 zł, • ul. Wapiennej - nr działki 1/5 obręb 3075 o powierzchni 20 m² zajętej pod drogę - 6.968 zł, • ul. Norweskiej - nr działki 1/2 obręb 3075 o powierzchni 161 m² zajętej pod drogę - 56.086 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m ² terenu | 167 zł |
| 2. Liczba rozebranych budynków | 2 szt. |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu | 21 213 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2000-2021
- łączne nakłady: 126.509.878 zł

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 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)
- 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)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Biuro Strategii | 87 451 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 1 176 691 zł |
| - Wydział Sportu | 1 223 867 zł |

Cele zadania:

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Opracowanie studium wykonalności, dokumentacji - audyt energetyczny i projektu wykonawczego. | 87 451 zł |
| 2. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach domów pomocy społecznej. | 1 176 691 zł |
| 3. Zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach SDS. | 1 223 867 zł |

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2016 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Ilość wytworzonej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego | 184,37 MWh |
| 2. Liczba dokumentacji | 3 szt. |
| 3. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych wykorzystujących ekologiczne źródło energii | 4 szt. |
| 4. Moc zainstalowana energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowania słonecznego | 0,2 MW |
| 5. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 2.558.120 zł

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)

Zakupy inwestycyjne - MODGiK

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych | 23 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,37 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

6 732 323 zł

3.6.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)

920 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych w zakresie pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Działania:

Roboty budowlane:

1. Wymiana posadzek, izolacji termiczno-akustycznej i wykładzin.
2. Przebudowa węzłów sanitarnych.
3. Wyburzenie kominów i przebudowa instalacji wentylacyjnej.
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian w piwnicy budynku.
5. Wyburzenie ścian działowych i przebudowa układu przestrzennego wnętrza budynku.
6. Remont schodów.
7. Roboty tynkarskie i wykończeniowe (szpachlowanie, malowanie itp.).

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu

685,93 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich

3 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy nowego oddziału Żłobków Miejskich.
2. Remont i doposażenie istniejącej części Żłobka Miejski Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji
2. Liczba wyremontowanych budynków

1 szt.

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2017

- łączne nakłady: 22.949.233 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305, 85395

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)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

29 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców Miasta - klientów MOPR.

Działania:

Modernizacja schroniska dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w zakresie:

- instalacji monitoringu,
- wymiany oświetlenia,
- ogrodzenia terenu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 540 m2
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 1 031 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

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)

Modernizacja DPS - przy ul. Broniewskiego 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Remont pomieszczeń budynku przy ul. Broniewskiego 4/6, w tym ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, pokoi.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie jakości życia i poprawa integracji społecznej osób starszych w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Roboty budowlane w budynku przy ul. Krasieńskiego 45 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej".

1. Demontaż istniejących instalacji w budynku.
2. Wykonanie nowych instalacji technicznych (wod.-kan., c.o., cwu, elektryka, sieć teleinformatyczna).
3. Ocieplenie wewnętrzne ścian budynku.
4. Wymiana stolarki otworowej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 180,02 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 490 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów MOPR.

Działania:

Roboty budowlane w budynku przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

1. Demontaż istniejących instalacji w budynku.
2. Wykonanie nowych instalacji technicznych (wod.-kan., c.o., cwu, elektryka, sieć teleinformatyczna).
3. Ocieplenie wewnętrzne ścian budynku.
4. Wymiana stolarki otworowej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 685,93 m ² |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,2 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 679 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Modernizacja budynków DPS-u przy ul. Kruczej w zakresie:
- modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania - 12 szt,
- remont łazienek - 36 szt.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń | 36 szt. |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu | 746 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2019
- łączne nakłady: 6.136.116 zł

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)

Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Remont dachu w budynku przy ul. Broniewskiego 4/6, w tym wymiana części konstrukcji nośnej dachu oraz jego pokrycia.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Koszt 1 m ² powierzchni remontu dachu | 668,4 zł |
| 2. Powierzchnia remontowanego dachu | 374 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) 320 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osób niepełnosprawnych.

Działania:

Zakup dwóch samochodów w celu wymiany zużytego taboru Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Liczba pojazdów | 2 szt. |
| 2. Średni koszt przewozu | 62,65 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

7 138 000 zł

3.6.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Realizacja budżetu obywatelskiego **5 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 1 370 898 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3 529 102 zł
- Biuro Strategii 100 000 zł

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu miasta.

Działania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego, chodników i zagospodarowanie terenu z infrastrukturą przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej - I etap: 370 898 zł

- dokumentacja projektowa,
- roboty budowlane.

Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

2. Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej: 1 000 000 zł

- dokumentacja projektowa,
- roboty budowlane.

Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

3. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt: 320 000 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich zezwoleń i decyzji,
- zakup wyposażenia gabinetu weterynaryjnego oraz sali chirurgicznej,
- zakup bud dla psów,
- budowa Domu Kota.

4. Rowerowa rewolucja - ścieżki rowerowe w mieście: 680 000 zł

- wytyczenie pasów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych poprzez zmianę organizacji ruchu.

5. Budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu: 150 000 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę psiego wybiegu,
- wykonanie robót budowlanych wraz z posadowieniem elementów małej architektury (przeszkody dla psów, kosze, deszczochrony, ławki, ogrodzenie).

6. Remont chodnika i przystanków na ul. Asnyka wraz z dodatkowymi wiatami oraz uporządkowaniem terenu zielonego pod kątem funkcjonalności i estetyki: 106 000 zł

Zakres rzeczowy ZDiTM:

- remont (odtworzenie) istniejącego chodnika z płyt kamiennych i betonowych,
- regulacja krawężnika kamiennego,
- ustawienie obrzeża betonowego,
- wyposażenie w wiaty przystankowe.

Prace obejmą odcinek o powierzchni 325 m²

Zakres rzeczowy ZUK:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie I etapu - prace przygotowawcze: pielęgnacja drzew i krzewów.

7. Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Wyzwolenia: 700 000 zł

- koncepcja wykonania modernizacji,
 - projekt wykonawczy,
 - realizacja inwestycji.
- Prace obejmą odcinek o długości 55 mb.*

8. Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek: 629 102 zł

- wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem,
- zainstalowanie monitoringu,
- montaż małej architektury – kosze, ławki, tablice informacyjne i inne.

- 9. Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej:** 944 000 zł
- opracowanie kompleksowej koncepcji budowy ulicy Głębokiej z podziałem na poszczególne etapy prac. W pierwszej kolejności zadanie ma na celu wykonanie prac gwarantujących przejezdność drogi celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej związanej z istniejącą zabudową oraz ruchem generowanym przez pojazdy związane z wykonaniem nowej zabudowy mieszkaniowej (domki jednorodzinne).
Prace obejmą odcinek o długości 750 mb.

- 10. Park Warszewo - Podbórz (projekt budowlany):** 100 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parku na Osiedlu Warszewo.
Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni | 1 125 zł |
| 2. Liczba bud dla psów | 100 szt. |
| 3. Liczba dokumentacji | 5 szt. |
| 4. Liczba pasów rowerowych | 20 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095, 90004, 90013, 90095, 92601

Podstawy prawne:

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

Spoleczne inicjatywy lokalne 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------|
| 1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto | 75 % |
|-------------------------------------------------------------|------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2015
- łączne nakłady: 25.387.393 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)
- 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:

Realizacja projektu wykonawczego tablic informacyjnych. Wykonanie:

- witaczy,
- tablic oznakowania miejsc wyjątkowych,
- tablic ulicowych w osiedlu Pogodno,
- tabliczek z numeracją budynków w osiedlach Niebuszewo - Bolinko, Drzetowo - Grabowo, Stare Miasto, Turzyn, Śródmieście - Zachód.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Liczba tablic z nawami miejsc | 10 szt. |
| 2. Liczba tablic z nazwami ulic | 602 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2009-2015
- łączne nakłady: 4.430.900 zł

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)

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin**3 106 863 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.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

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. |
| 4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 6.587.500 zł

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 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli**5 550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

- budowa i doposażenie placów zabaw,
- budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli,
- modernizacja i zagospodarowanie skwerów,
- sygnalizacja świetlna,
- przebudowa parków,
- wykonanie oświetlenia na terenach Rad Osiedli,
- budowa i modernizacja parkingów.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli
2. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla

37 szt.

150 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2021
- łączne nakłady: 62.025.667 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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

15 056 863 zł

3.6.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

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:

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z podziałem całego zakresu inwestycji na 8-12 odcinków o wartości robót ok. 800 tys. dla każdego odcinka.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016

- łączne nakłady: 2.555.234 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 **120 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Zadanie zostało zakończone. Pozostało do rozliczenia pokrycie zobowiązania z tytułu odszkodowania za działkę nr 5/23 z obrębu 1018.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca

0,29 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2015

- łączne nakłady: 1.218.490 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 **217 249 455 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:

1. Kontynuacja przebudowy Zajezdni Tramwajowej Pogodno.
2. Kontynuacja przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Energetyków, Gdańskiej oraz pętli tramwajowo - autobusowej Basen Górnicy.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie | 8 300 m |
| 2. Liczba wybudowanych zajezdni tramwajowych/autobusowych | 1 szt. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 59 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2007-2015
- łączne nakłady: 268.261.906 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę m.in.:

- Pl. Rodła,
- Torowiska w ciągu al. Niepodległości - Dworzec Niebuszewo.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 111.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej**130 700 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 efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2017
- łączne nakłady: 7.130.700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)**2 434 311 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.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 3 021 mb |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 7.892.311 zł

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**191 428 624 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 i budowa parkingów w rejonie Lotniska.
4. Dokumentacja projektowa i budowa pętli autobusowej w rejonie pętli "Turkusowa".

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,95 km |
| 2. Długość dwutorowej linii tramwajowej | 3,9 km |
| 3. Liczba dozorowanych nieruchomości | 1 szt. |
| 4. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 400 szt. |
| 5. Liczba obiektów | 2 ob. |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 59 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2000-2016
- łączne nakłady: 2 12 375 859 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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 torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźnik efektywności zostanie osiągnięty w 2020 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------|--------|
| 1. Długość dwutorowej linii tramwajowej | 2,6 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2020
- łączne nakłady: 31.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną**50 000 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. Analiza porealizacyjna – zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej .

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 56,5 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2016
- łączne nakłady: 32.065.190 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie**1 400 000 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:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności.
2. Uzyskanie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji środowiskowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2019
- łączne nakłady: 149.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Dokumentacja i pozyskanie terenów

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.
3. Monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE - pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu przedsięwzięcia i ocena skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - wymóg decyzji środowiskowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wielobranżowej z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno-przestrzennym wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Prace budowlane.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźnik zostanie osiągnięty do 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba pasażerów

5 000 os.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2019
- łączne nakłady: 30.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

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 ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej **48 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- rozebranie starych i ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
- rozebranie starych i ułożenie nowych nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wym. 50x50x7 cm,
- regulacja uzbrojenia.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika 181 zł
2. Powierzchnia chodników 265 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza **2 500 000 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 węzła Trasy Zamkowej, 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 wraz z określeniem etapowania robót budowlanych.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2020
- łączne nakłady: 355.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie **130 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 15.173.311 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Projekt techniczny przebudowy ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2019
- łączne nakłady: 5.100.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 ulicy Modrej i Koralowej 230 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.
Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte do 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia chodników 4 318 m²
3. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych 4 886 m²
4. Powierzchnia nawierzchni jezdni 11 572 m²

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2018
- łączne nakłady: 5.230.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia 700 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (etap koncepcji), w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Wskaźnik zostanie osiągnięty do 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 1.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej .
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.

*Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta.
Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte do 2016 roku.*

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,28 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej 110 mb
3. Liczba punktów świetlnych 12 pkt.
4. Powierzchnia chodników 1 080 m²
5. Powierzchnia miejsc postojowych 1 700 m²
6. Powierzchnia ścieżek rowerowych 540 m²
7. Udział dofinansowania przez podmioty zewnętrzne (partycypacja) 75 %

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 1.800.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona

10 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Działania:

1. Przebudowa dwujezdniowej ulicy Mickiewicza i Żołnierskiej na odcinku od ul. Somosierry do skrzyżowania ulic Mickiewicza – Janickiego.
2. Przebudowa skrzyżowań z ulicą: Wernyhory, Reduty Ordona, Czorsztyńską, Janickiego.
3. Budowa zjazdów.
4. Budowa zatoki autobusowej w ulicy Wernyhory.
5. Budowa chodników.
6. Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego odwodnienia ul. Mickiewicza wraz ze związanym z nią układem komunikacyjnym (ulice przyległe).

Planowany współudział środków krajowych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,41 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 24 570 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych 4 935 991 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:

1. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej – etap II. Zainstalowanie, uruchomienie i doprowadzenie do pełnej funkcjonalności systemów: - Zarządzania Flotą, Moduł Rozliczeń Operatorskich, Stanowiska testowe, - Jednorazowego Biletu Elektronicznego, - Zliczania Potoków Pasażerskich, - Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, - Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach, - Lokalizacji i Monitoringu Pojazdów Technicznych obsługujących „Akcję Zima”, - Transportu „na żądanie”, - Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej, - Transmisji bezprzewodowej Wi-Fi w zajezdniach przewoźników, 2. Inżynier kontraktu.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba podsystemów do wprowadzenia danych 9 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 85 %

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2010-2015
- łączne nakłady: 54.175.961 zł

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)

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:

- lata realizacji: 2006-2018
- łączne nakłady (udziały Miasta w Spółce): 37.180.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/494/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na Al. Wojska Polskiego.

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej i wymiana krawężnika betonowego,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 125 zł |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 1 600 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 13.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Szczanieckiej na wiadukcie kolejowym.

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej i wymiana krawężnika betonowego,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 125 zł |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 2 400 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2022
- łączne nakłady: 14.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego

530 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Remonty/przebudowy chodników przy ulicach:

- Parkowa,
- Starzyńskiego,
- Kapitańska,
- Malczewskiego,
- Zygmunta Starego,
- Jarowita,
- Henryka Pobożnego.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników 312 zł
2. Powierzchnia ulic i chodników 1 700 m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 2.530.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)

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

3 768 643 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji miejskiej tramwajowej wraz z wymianą nawierzchni (warstwy ścieralnej) zgodnie z dokumentacją projektową - 2.268.643 zł.

2. Wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Monte Cassino - 200.000 zł.:

- od pl. Zamenhofa do pl. Odrodzenia - m. in. kontrapas, uporządkowanie parkowania, mała architektura, zieleni,
- od pl. Odrodzenia do ul. Wielkopolskiej - pas rowerowy.

3. Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do Placu Zamenhofs wraz z zagospodarowaniem Placu Zamenhofs - 800.000 zł.:

- przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do Placu Zamenhofs wraz z zagospodarowaniem tego placu,
- budowa fontanny na Placu Zamenhofs,
- przebudowa instalacji uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- wykonanie elementów małej architektury,
- nasadzenia drzew, krzewów oraz wykonanie trawników, systemu informacji pasażerskiej na przystanku.

4. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Matejki na odcinku od placu Rodła do pl. Żołnierza Polskiego - prawa i lewa jezdnia - 500.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 206 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 13 600 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2016
- łączne nakłady: 11.928.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)

Program remontów nawierzchni ulic

4 131 654 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Remont nawierzchni ul. Hangarowej:

- jezdnia wyjazdowa (południowa) na odcinku od prawoskrętu w ul. Citroena do wysokości skrzyżowania ulic Struga/Gryfińska (400 mb),
- jezdnia wjazdowa (północna) na odcinku od skrzyżowania ulic Struga/Gryfińska do wiaduktu "Leszczynowa" (1 150 mb).

Działania techniczne obejmują:

- frezowanie nawierzchni,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- ułożenie warstwy ścieralnej,
- ułożenie siatki przeciwspekaniowej,
- regulacje krawężników,
- regulacje wpustów i włączów studni kanalizacyjnych,
- plantowanie wyniesionych poboczy i obsianie trawą,
- oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 1 550 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 2 666 zł |
| 3. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 172 zł |
| 4. Powierzchnia drogi/jezdni | 24 044 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 10.131.654 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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**8 873 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie. Zakres działań:

- roboty drogowe,
- organizacja ruchu,
- przebudowa studni telekomunikacyjnej,
- sygnalizacja świetlna,
- kanalizacja deszczowa,
- sieć wodociągowa.

Przebudowa musi zostać ściśle skoordynowana z realizowaną przez SEC inwestycją polegającą na przebudowie sieci ciepłej biegnącej w ulicy Niepodległości.

2. Inżynier Kontraktu.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	3 137 m ²
2. Powierzchnia drogi/jezdni	3 774 m ²
3. Powierzchnia miejsc postojowych	887 m ²
4. Powierzchnia ścieżek rowerowych	1 022 m ²
5. Udział dofinansowania przez podmioty zewnętrzne (partycypacja)	20,1 %

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015

- łączne nakłady: 8.936.800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Prace projektowe i budowlane na ul. Kuśnierskiej obejmujące:

- Wykonanie dokumentacji projektowej,
- Remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z chodnikami.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	250 m
2. Koszt przebudowy 1 m ² drogi	6 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 4.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 Żołnierza Polskiego**1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej.
- Zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi.
- Ułożenie warstwy wyrównawczej i wymiana krawężnika betonowego.
- Regulacja uzbrojenia podziemnego.
- Remont chodników.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 4 400 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 250 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja**3 666 004 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 torowiska oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa torowiska w ul. 3 Maja.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 1. Długość przebudowanego torowiska - toru pojedynczego | 275 m |
|---------------------------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

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

Przebudowa ul. 9-Maja**4 847 070 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

- **Etap I** - odcinek od mini ronda w rejonie budynku nr 76 wraz z tym rondem oraz przejściami dla pieszych do skrzyżowania z ulicą Ruską.
- **Etap II** - odcinek od posesji nr 15 do mini ronda w rejonie budynku nr 76 oraz z sięgaczem w rejonie budynków 5 i 71.
- **Etap III** - odcinek od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15 - ok. 284 mb.
- **Etap IV** - odcinek od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28 - ok. 223 mb.
- Aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego.
- Inżynier Kontraktu.

Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi

0,8 km
5 543,77 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2016
- łączne nakłady: 7.902.900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udroźnianie ruchu pojazdów.
3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2009-2023
- łączne nakłady: 512.977.350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego**513 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ul. Libelta (łączenie pomiędzy ul. Budzysza Wosia oraz ul. Paderewskiego):

- budowa oświetlenia,
- przebudowa nawierzchni (utwardzenia nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typu "ażur").

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 417,07 zł |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 14 pkt. |
| 3. Powierzchnia nawierzchni | 1 230 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 537.850 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej 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 efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2016
- łączne nakłady: 4.514.760 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej**172 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2017
- łączne nakłady: 9.672.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa**2 636 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa nawierzchni jezdni i chodnika z betonowej kostki brukowej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 3 060 mb |
| 2. Długość jezdni/drogi | 5 050 m |
| 3. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 325 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2018
- łączne nakłady: 93.800.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza**36 963 810 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.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta oraz pozyskanych z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2016 roku.

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 m ² |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 67,99 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2005-2016
- łączne nakłady: 40.520.463 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Łowieckiej**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Łowieckiej.

Planowany współudział środków partycypanta.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 670.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2012-2020
- łączne nakłady: 79.076.176 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Wiosennej**1 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Zakres prac budowlanych:
 - budowa i przebudowa chodników,
 - budowa ścieżek rowerowych,
 - budowa oświetlenia drogi,
 - przebudowa odwodnienia drogi,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia,
 - przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
2. Aktualizacja projektu.
3. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta (Castorama).
Wskaźniki efektywności zostaną osiągnięte w 2016 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 600 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 17 667 zł |
| 3. Udział dofinansowania przez podmioty zewnętrzne (partycypacja) | 12,3 % |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 10.600.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do wybudowania ścieżek rowerowych, m.in. w ciągu al. Piastów na odcinku od ronda Szyrockiego do ul. Narutowicza.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2005-2015
- łączne nakłady: 1.206.477 zł

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)

Rewitalizacja obiektów mostowych**320 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.
2. Poprawa wizerunku Miasta Szczecin na Baltic Tall Ships Regatta 2015.

Działania:

1. Wymiana nawierzchni chodników na Moście Długim:
 - usunięcie istniejącej nawierzchni,
 - przygotowanie podłoża (uzupełnienie ubytków),
 - wykonanie nowej nawierzchni z żywic syntetycznych.
2. Bieżąca konserwacja balustrad piaskowca:
 - mycie i uzupełnienie ubytków.
3. Wykonanie dylatacji modułowych na chodniku Mostu Długiego:
 - usunięcie istniejącego wypełnienia dylatacyjnego,
 - wykucie wnęki,
 - montaż nowego przykrycia dylatacyjnego.
4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego Trasy Zamkowej wzdłuż Bulwaru Piastowskiego:
 - reprofiliacja powierzchni betonowych,
 - wykonanie powłoki malarskiej,
 - wykonanie zabezpieczenia antygraffiti.

Wskaźniki:

1. Długość chodnika obejmującego dylatację	14 mb
2. Długość piaskowca	110 mb
3. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	291,67 zł
4. Koszt wykonania 1 mb dylatacji	3 928,57 zł
5. Koszt wykonania 1 mb konserwacji piaskowca	363,64 zł
6. Koszt wykonania 1 mb zabezpieczenia antykorozyjnego	171,43 zł
7. Powierzchnia chodników	360 m2
8. Powierzchnia mostu zabezpieczona antykorozyjnie	700 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza**9 000 000 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:

Przebudowa ulicy Warcisława - roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,57 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	303 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	198 mb
4. Długość sieci wodociągowej	1 182 m
5. Liczba dokumentacji	1 szt.
6. Liczba punktów świetlnych	29 pkt.
7. Powierzchnia chodników	2 800 m ²
8. Powierzchnia nawierzchni jezdni	3 190 m ²
9. Powierzchnia zatok autobusowych	270 m ²

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015
- łączne nakłady: 9.110.300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska **2 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Kontynuacja opracowywania dokumentacji budowlanej, umożliwiającej uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2011-2021
- łączne nakłady: 97.247.165 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA **523 804 096 zł**

3.6.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

Działania:

Budowa drogi lokalnej, w tym:
- sprawy terenowe i prawne,
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- roboty drogowe,
- roboty wykończeniowe.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,5 km

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 3.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą **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 na:

- kanalizację deszczową długości 6,1 km,
- przepompownie wód deszczowych,
- zbiorniki retencyjne,
- regulacje rzeki Chelszcząca,
- zasilanie energetyczne przepompowni.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

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 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe **1 700 762 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. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
2. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów uzbrojonych 53,79 ha
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 41 %

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2010-2015
- łączne nakłady: 71.141.480 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów uzbrojonych 7 ha

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2018
- łączne nakłady: 20.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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 objętych monitoringiem środowiska 8 ha

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2015
- łączne nakłady: 6.304.299 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce w celu realizacji projektu stwarzania dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu | 20 szt. |
| 2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu | 190 etatów |
| 3. Wartość nominalna 1 udziału | 500 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2015
- łączne nakłady (udziały Miasta w Spółce): 61.123.000 zł

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 (zm. uchwała Nr XXXV/1045/13 z 18.11.2013 r.)
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

3.6.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Informatyzacja

2 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

1. Rozwój eksploatowanych 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:

- lata realizacji: 2006-2017
- łączne nakłady: 40.982.608 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)
- 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

4 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

1. Elewacja budynku Urzędu Miasta (ul. Odrowąża - bez hydroizolacji), w tym:
 - a) prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),
 - b) wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku,
 - c) wymiana tynku zewnętrznego,
 - d) renowacja krat okiennych.
2. Remont sali Biura Obsługi Interesantów.
3. Opracowanie projektu przebudowy sali po Filharmonii.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia elewacji | 3 433,75 m2 |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 9,79 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2006-2016
- łączne nakłady: 26.863.425 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Rozwój systemu zarządzania Miastem z ukierunkowaniem na utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (wykreowanie rozwiązania kompleksowej obsługi mieszkańców).
2. Rozwój Portalu Edukacyjnego, tworzenie nowych wartości dodanych w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego.
3. Rozwój systemu zarządzania przestrzenią miejską, tworzenie systemów samoobsługowych, zwiększenie dostępu do informacji.
4. Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi.
5. Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów.
6. Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym.

Wskaźnik nr 4 do osiągnięcia do roku 2019.

Planowany współdział środków z Unii Europejskiej przy realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej | 10 km |
| 2. Liczba anten | 5 szt. |
| 3. Liczba dokumentacji | 6 szt. |
| 4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej | 4 szt. |
| 5. Liczba wdrożonych systemów | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2021

- łączne nakłady: 39.710.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

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

Zakup filii na ul. Rydla**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.

Działania:

Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rydla 39-40 - dotychczasowa Filia Urzędu Miasta wynajmowana od PZU S.A.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 114,01 m2 |
|----------------------------------|-------------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2015

- łączne nakłady: 3.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

OGÓLEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**12 000 000 zł**

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 370 979 527 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu:

- uruchomienia kolejnej transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego	176 000 000 zł
- kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	13 500 000 zł
- kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na wyprzedające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	181 479 527 zł

Podstawy prawne:

- umowa zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 04 grudnia 2012 r.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 58 541 914 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2013, z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych	54 641 914 zł
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.	3 900 000 zł

Udzielone pożyczki 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Splata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. w 2013 roku

Podstawy prawne:

- umowa zawarta z Pogoń Szczecin S.A. w dniu 12 grudnia 2013 r.

OGÓŁEM PRZYCHODY 430 021 441 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Kredyty bankowe 24 540 920 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 60 zł

Podstawy prawne:

- umowy zawarte z bankami

OGÓŁEM ROZCHODY 24 540 920 zł

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH

4.1. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (w ujęciu zadaniowym)

Dział 900 Rozdział 90004

Lp.	Źródło Zadanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dyn. (6:5)	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		662 382	154 141	23,3%	-280 959	-546 948	-385 395	24 719
		z tego:								
		- zapasy		103 495	225 000	217,4%	105 000	105 000	105 000	105 000
		- środki pieniężne		3 540 769	3 600 000	101,7%	3 600 000	500 000	700 000	900 000
		- należności		589 930	650 000	110,2%	650 000	650 000	650 000	650 000
		- zobowiązania		3 571 812	4 320 859	121,0%	4 635 959	1 801 948	1 840 395	1 630 281
		- inne aktywa		0	0	-	0	0	0	0
2.		Przychody		30 001 165	27 120 075	90,4%	27 027 786	28 168 614	34 032 014	32 339 301
		z tego:								
		Baltic Tall Ships Regatta 2015	75095	0	214 024	-	0	0	0	0
		Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	90095	1 402 640	1 920 410	136,9%	1 920 410	1 920 410	1 920 410	1 920 410
		"3x5 vademecum młodego dendrologa"	90004	10 000	0	0,0%	0	0	0	0
		Gospodarka odpadami	90002	1 754 444	1 646 757	93,9%	1 646 757	1 646 757	1 646 757	1 646 757
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju		224 419	224 419	100,0%	224 419	224 419	224 419	224 419
		Nadzór nad lasami niekomunalnymi	02002	813	813	100,0%	813	813	813	813
		Oczyszczanie miasta	90003	1 999 154	2 071 454	103,6%	2 105 454	2 142 854	2 183 994	2 229 248
		Oświetlenie ulic	90015	315 447	315 447	100,0%	315 447	315 447	315 447	315 447
		Pozostała działalność usługowa	90004	2 076 286	2 632 324	126,8%	2 581 824	2 658 324	2 658 324	2 658 324
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi	90002	78 608	55 256	70,3%	55 256	55 256	55 256	55 256
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	90004	448 383	448 383	100,0%	448 383	448 383	448 383	448 383
		"Szczecińskie magnolie" - akcja środowiskowa dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	90004	95 415	92 593	97,0%	92 593	95 415	95 415	95 415
		The Tall Ships Races 2017	75095	0	0	-	0	154 350	0	0
		Usługi cmentarne	71035	7 555 001	7 603 000	100,6%	7 693 000	7 953 000	7 954 000	7 964 000
		Utrzymanie urządzeń komunalnych	90095	841 061	841 061	100,0%	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	808 333	808 333	100,0%	808 333	808 333	808 333	808 333
		Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	90004	5 326 590	5 516 509	103,6%	5 518 360	5 518 360	5 518 360	5 518 360
		Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	90013	560 010	557 373	99,5%	557 373	557 373	557 373	557 373
		Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	90002	1 399 342	1 399 342	100,0%	1 399 342	1 399 342	1 399 342	1 399 342
		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	63 089	63 089	100,0%	63 089	63 089	63 089	63 089
		Przedsięwzięcia inwestycyjne		4 977 315	644 673	13,0%	691 057	1 300 813	7 276 423	5 528 455
		- Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	71095	65 041	0	0,0%	0	0	0	0
		- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	71095	186 992	0	0,0%	0	0	0	0
		- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	90095	733 764	0	0,0%	0	0	0	0
		- Remont fontanny na Placu Orła Białego	90095	121 951	8 494	7,0%	0	0	0	0
		- Zagospodarowanie terenu przy pomniku Sybiraków na Cmentarzu Centralnym	90095	35 000	0	0,0%	0	0	0	0
		- Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	90095	634 146	0	0,0%	0	0	0	0
		- Place aktywności fizycznej dla seniorów	90095	569 106	0	0,0%	0	0	0	0
		- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	90095	2 304 079	0	0,0%	0	0	0	0
		- Park przy ul. Niemierzyńskiej	90095	65 041	0	0,0%	0	0	0	0
		- Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	90095	28 455	0	0,0%	0	0	0	0
		- Skwer przy Liceum Plastycznym	90095	14 228	229 675	1614,2%	0	0	0	0
		- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul Okólnej	90095	32 520	0	0,0%	0	0	0	0
		- Integracyjne place zabaw	90095	121 951	0	0,0%	0	0	0	0
		- Zaprojektowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	90095	32 520	0	0,0%	0	0	0	0
		- Rewaloryzacja Stawu Brodowskiego w Szczecinie	90095	32 520	0	0,0%	0	0	0	0
		- Park Majowe	90095	0	0	-	0	1 219 512	1 219 512	1 219 512
		- Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	90095	0	0	-	0	81 301	1 951 220	0
		- Rewitalizacja stawu w Parku Leśnym Kijewo	90095	0	0	-	0	0	40 650	243 902
		- Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	90095	0	0	-	528 455	0	0	0
		- Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów	90095	0	243 902	-	0	0	0	0
		- Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży	90095	0	162 602	-	162 602	0	4 065 041	4 065 041
3.		Inne zwiększenia		250 000	70 000	28,0%	70 000	70 000	70 000	70 000
4.		Razem (1 + 2 + 3)		30 913 547	27 344 216	88,5%	26 816 827	27 691 666	33 716 619	32 434 020
5.		Koszty		31 159 406	28 255 175	90,7%	27 993 776	28 707 062	34 321 901	32 642 214
		z tego:								
		Akcja środowiskowa z zakresu edukacji ekologicznej	90004	0	6 000	-	0	0	0	0
		Baltic Tall Ships Regatta 2015	75095	0	214 024	-	0	0	0	0
		Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	90095	2 244 463	2 766 324	123,3%	2 720 252	2 693 252	2 720 252	2 720 252
		"3x5 vademecum młodego dendrologa"	90004	21 300	0	0,0%	0	0	0	0
		Gospodarka odpadami	90002	1 559 170	1 390 236	89,2%	1 390 422	1 390 422	1 390 422	1 390 422
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju		402 827	394 783	98,0%	394 783	394 783	394 783	394 783
		Nadzór nad lasami niekomunalnymi	02002	813	813	100,0%	813	813	813	813
		Oczyszczanie miasta	90003	1 893 767	1 972 778	104,2%	1 972 389	1 972 389	1 972 389	1 972 389
		Oświetlenie ulic	90015	303 425	317 273	104,6%	317 273	317 273	317 273	317 273
		Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik	90004	310 000	0	0,0%	0	0	0	0
		Pozostała działalność usługowa	90004	1 210 559	1 376 899	113,7%	1 376 899	1 376 899	1 376 899	1 376 899

Lp.	Źródło Zadanie działanie	Wyszczególnienie	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2014 rok	Plan na 2015 rok	Dyn. (6:5)	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi	90002	82 918	53 097	64,0%	53 097	53 097	53 097	53 097
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	90004	492 445	430 868	87,5%	430 868	430 868	430 868	430 868
		"Szczecińskie magnolie" - akcja środowiskowa dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	90004	146 755	106 000	72,2%	106 000	106 000	106 000	106 000
		The Tall Ships Races 2017	75095	0	0	-	0	154 350	0	0
		Usługi cmentarne	71035	2 370 202	2 284 683	96,4%	2 284 683	2 284 683	2 284 683	2 284 683
		Utrzymanie urządzeń komunalnych	90095	921 871	929 161	100,8%	929 161	929 161	929 161	929 161
		Utrzymanie cmentarzy komunalnych	71035	1 654 562	1 802 956	109,0%	1 802 956	1 802 956	1 802 956	1 802 956
		Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	90004	1 051 043	1 056 484	100,5%	1 056 484	1 056 484	1 056 484	1 056 484
		Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	90004	4 078 913	4 852 319	119,0%	4 852 319	4 852 319	4 852 319	4 852 319
		Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	90013	1 215 150	1 061 925	87,4%	1 061 925	1 061 925	1 061 925	1 061 925
		Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	90002	1 551 527	1 580 774	101,9%	1 584 015	1 560 867	1 560 867	1 560 867
		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	60 625	60 625	100,0%	60 625	60 625	60 625	60 625
		Zarządzanie strukturami zakładu		4 537 886	4 928 881	108,6%	4 934 750	4 957 897	4 957 898	4 957 898
		Przedsięwzięcia inwestycyjne		5 049 185	668 271	13,2%	664 063	1 250 000	6 992 188	5 312 500
		- Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	71095	62 500	0	0,0%	0	0	0	0
		- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje	71095	177 423	0	0,0%	0	0	0	0
		- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	90095	735 055	0	0,0%	0	0	0	0
		- Remont fontanny na Placu Orła Białego		117 188	8 163	7,0%	0	0	0	0
		- Zagospodarowanie terenu przy pomniku Sybiraków na Cmentarzu Centralnym	92120	35 000	0	0,0%	0	0	0	0
		- Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	90095	609 375	0	0,0%	0	0	0	0
		- Place aktywności fizycznej dla seniorów	90095	546 875	0	0,0%	0	0	0	0
		- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	90095	2 214 029	0	0,0%	0	0	0	0
		- Park przy ul. Niemierzyńskiej	90095	62 500	0	0,0%	0	0	0	0
		- Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	90095	27 344	0	0,0%	0	0	0	0
		- Skwer przy Liceum Plastycznym	90095	13 672	220 703	1614,3%	0	0	0	0
		- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul Okólnej	90095	31 250	0	0,0%	0	0	0	0
		- Integracyjne place zabaw	90095	117 188	0	0,0%	0	0	0	0
		- Zaprojektowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	90095	31 250	0	0,0%	0	0	0	0
		- Rewaloryzacja Stawu Brodowskiego w Szczecinie	90095	32 520	0	0,0%	0	0	0	0
		- Park Majowe	90095	0	0	-	0	1 171 875	1 171 875	1 171 875
		- Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	90095	0	0	-	0	78 125	1 875 000	0
		- Rewitalizacja stawu w Parku Leśnym Kijewo	90095	0	0	-	0	0	39 063	234 375
		- Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	90095	0	0	-	507 813	0	0	0
		- Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów	90095	0	234 375	-	0	0	0	0
		- Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży	90095	0	156 250	-	156 250	0	3 906 250	3 906 250
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu	90004	236 016	48 780	20,7%	0	0	0	0
6.		Inne zmniejszenia		-400 000	-630 000	157,5%	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00
7.		Stan środków obrotowych na koniec roku		154 141	-280 959	-182,3%	-546 948	-385 396	24 719	421 806
		z tego:								
		- zapasy		225 000	105 000	46,7%	105 000	105 000	105 000	105 000
		- środki pieniężne		3 600 000	3 600 000	100,0%	500 000	700 000	900 000	1 500 000
		- należności		650 000	650 000	100,0%	650 000	650 000	650 000	650 000
		- zobowiązania		4 320 859	4 635 959	107,3%	1 801 948	1 840 395	1 630 281	1 833 194
		- inne aktywa		0	0	-	0	0	0	0
8.		Razem (5 + 6 + 7)		30 913 547	27 344 216	88,5%	26 816 827	27 691 666	33 716 619	32 434 020

4.2.1. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 473 522	5 485 000	100,2	5 265 000	4 965 000	4 965 000
1.	Przychody własne	1 237 500	1 175 000	94,9	1 175 000	1 175 000	1 175 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 095 000	1 045 000	95,4	1 045 000	1 045 000	1 045 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	130 000	92,9	130 000	130 000	130 000
	pozostałe przychody własne	2 500	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 862 660	3 940 000	102,0	3 740 000	3 740 000	3 740 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	120 000	200 000	166,7	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 742 660	3 740 000	99,9	3 740 000	3 740 000	3 740 000
	środki własne Miasta	3 742 660	3 740 000	99,9	3 740 000	3 740 000	3 740 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	340 000	370 000	108,8	350 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	340 000	370 000	108,8	350 000	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	21 610	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	2 500	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	9 252	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 813 343	6 785 000	99,6	6 565 000	6 265 000	6 265 000
1.	Koszty wg rodzaju	6 808 491	6 780 000	99,6	6 565 000	6 265 000	6 265 000
	amortyzacja	1 281 500	1 300 000	101,4	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	zużycie materiałów i energii	420 000	476 000	113,3	481 000	481 000	481 000
	usługi obce	966 000	1 067 500	110,5	867 500	687 500	687 500
	remonty	70 000	80 000	114,3	80 000	80 000	80 000
	transport	38 000	30 000	78,9	30 000	30 000	30 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	95 000	90 000	94,7	90 000	90 000	90 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	23 000	35 000	152,2	35 000	35 000	35 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	490 000	600 000	122,4	350 000	250 000	250 000
	pozostałe usługi	250 000	232 500	93,0	282 500	202 500	202 500
	podatki i opłaty	129 941	123 000	94,7	129 000	129 000	129 000
	podatek od nieruchomości	32 500	35 000	107,7	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	1 441	0	-	0	0	0
	PFRON	11 900	3 000	25,2	3 000	3 000	3 000
	tantiemy	80 000	84 000	105,0	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	4 100	1 000	24,4	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 268 400	3 086 300	94,4	3 086 300	2 966 300	2 966 300
	osobowe	2 654 000	2 576 300	97,1	2 576 300	2 576 300	2 576 300
	honoraria własnych pracowników	194 000	120 000	61,9	120 000	120 000	120 000
	honoraria doangażowanych	395 300	370 000	93,6	370 000	250 000	250 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	25 100	20 000	79,7	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	629 650	629 500	100,0	603 500	603 500	603 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	521 000	529 500	101,6	503 500	503 500	503 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 650	70 000	99,1	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	38 000	30 000	78,9	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	113 000	97 700	86,5	97 700	97 700	97 700
	podróże służbowe	28 000	30 000	107,1	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	85 000	67 700	79,6	67 700	67 700	67 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	352	5 000	1420,5	0	0	0
	3. Koszty finansowe	4 500	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 500	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.)	-1 339 821	-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.)	-1 339 821	-1 300 000	-	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0

4.2.2. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	7 172 646	6 926 300	96,6	6 870 300	6 870 300	6 870 300
1.	Przychody własne	1 592 700	1 346 000	84,5	1 340 000	1 340 000	1 340 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 239 000	1 101 000	88,9	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	117 345	85 000	72,4	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	236 355	160 000	67,7	155 000	155 000	155 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 524 656	5 450 000	98,6	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 524 656	5 450 000	98,6	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki własne Miasta	5 524 656	5 450 000	98,6	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	40 000	100 000	250,0	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	40 000	100 000	250,0	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	14 700	30 000	204,1	30 000	30 000	30 000
6.	Przychody finansowe	590	300	50,8	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	7 397 700	7 185 300	97,1	7 129 300	7 129 300	7 129 300
1.	Koszty wg rodzaju	7 392 000	7 184 200	97,2	7 128 200	7 128 200	7 128 200
	amortyzacja	240 000	260 000	108,3	260 000	260 000	260 000
	zużycie materiałów i energii	595 000	560 000	94,1	560 000	560 000	560 000
	usługi obce	831 000	819 000	98,6	804 000	804 000	804 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	40 000	50 000	125,0	50 000	50 000	50 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	130 000	145 000	111,5	130 000	130 000	130 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	51 000	47 000	92,2	47 000	47 000	47 000
	czynsze	400 000	392 000	98,0	392 000	392 000	392 000
	usługi artystyczne	40 000	50 000	125,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	160 000	125 000	78,1	125 000	125 000	125 000
	podatki i opłaty	150 000	118 600	79,1	112 000	112 000	112 000
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	6 000	3 500	58,3	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	25 000	23 000	-	23 000	23 000	23 000
	PFRON	20 000	9 100	45,5	2 500	2 500	2 500
	tantiemy	92 000	80 000	87,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe	7 000	3 000	42,9	3 000	3 000	3 000
	wynagrodzenia	4 630 000	4 512 600	97,5	4 487 600	4 487 600	4 487 600
	osobowe	3 100 000	3 177 600	102,5	3 177 600	3 177 600	3 177 600
	honoraria własnych pracowników	720 000	650 000	90,3	650 000	650 000	650 000
	honoraria doangażowanych	575 000	505 000	87,8	480 000	480 000	480 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	235 000	180 000	76,6	180 000	180 000	180 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	851 000	841 000	98,8	841 000	841 000	841 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	720 000	731 000	101,5	731 000	731 000	731 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 000	102 000	96,2	102 000	102 000	102 000
	pozostałe	25 000	8 000	32,0	8 000	8 000	8 000
	inne koszty rodzajowe	90 000	70 000	77,8	60 600	60 600	60 600
	podróże służbowe	60 000	50 000	83,3	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	30 000	20 000	66,7	10 600	10 600	10 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 000	1 000	20,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	700	100	14,3	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	700	100	14,3	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	500	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	500	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-224 554	-259 000	-	-259 000	-259 000	-259 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	1 000	25,0	1 000	1 000	1 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-228 554	-260 000	-	-260 000	-260 000	-260 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	243 902	-	243 902	1 626 016	1 626 016
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	243 902	-	243 902	1 626 016	1 626 016
	środki własne Miasta	0	300 000	-	300 000	2 000 000	2 000 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-56 098	-	-56 098	-373 984	-373 984
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

4.2.3. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	13 174 000	17 154 560	130,2	18 711 000	18 580 000	18 592 000
1.	Przychody własne	1 215 000	1 783 840	146,8	2 438 000	2 437 000	2 436 000
	przychody z prowadzonej działalności	915 000	1 172 000	128,1	1 834 000	1 834 000	1 834 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	35 000	3 000	8,6	4 000	3 000	2 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	174 000	350 440	201,4	350 000	350 000	350 000
	pozostałe przychody własne	91 000	258 400	284,0	250 000	250 000	250 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	11 348 700	14 650 000	129,1	15 560 000	15 590 000	15 650 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	450 000	150 000	33,3	50 000	50 000	50 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	10 621 400	14 500 000	136,5	15 510 000	15 540 000	15 600 000
	środki własne miasta - dotacja celowa przeniesiona z rozliczeń międzykresowych przychodów	296 872					
	środki własne Miasta	10 621 400	14 500 000	136,5	15 510 000	15 540 000	15 600 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-19 572	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	180 000	280 000	155,6	260 000	260 000	260 000
	środki finansowe Ministra Kultury	180 000	280 000	155,6	260 000	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	146 000	100 000	68,5	61 000	56 000	48 000
6.	Przychody finansowe	6 300	6 000	95,2	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	278 000	334 720	120,4	389 000	234 000	195 000
II.	Koszty ogółem	13 520 000	17 134 560	126,7	18 692 000	18 561 000	18 573 000
1.	Koszty wg rodzaju	13 485 000	17 090 560	126,7	18 637 000	18 506 000	18 518 000
	amortyzacja	346 000	422 200	122,0	400 000	349 000	310 000
	zużycie materiałów i energii	1 005 000	1 930 300	192,1	2 153 000	1 999 000	1 919 000
	usługi obce	3 296 000	4 331 260	131,4	4 429 000	4 429 000	4 462 000
	remonty	159 000	296 200	186,3	160 000	160 000	160 000
	transport	65 000	58 300	89,7	51 000	51 000	51 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	660 000	594 700	90,1	890 000	890 000	890 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	34 000	48 200	141,8	48 000	48 000	48 000
	czynsze	282 000	480 000	170,2	480 000	480 000	480 000
	usługi artystyczne	710 000	944 000	133,0	900 000	900 000	933 000
	pozostałe usługi	1 386 000	1 909 860	137,8	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	podatki i opłaty	285 000	445 300	156,2	497 000	497 000	497 000
	podatek od nieruchomości	91 000	183 000	201,1	180 000	180 000	180 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	44 500	80 000	-	100 000	100 000	100 000
	PFRON	94 000	104 000	110,6	100 000	100 000	100 000
	tantieny	46 500	68 300	146,9	107 000	107 000	107 000
	pozostałe	9 000	10 000	111,1	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	7 021 000	8 206 700	116,9	9 236 000	9 306 000	9 373 000
	osobowe	5 705 000	6 860 000	120,2	7 720 000	7 740 000	7 760 000

honoraria własnych pracowników	61 000	61 500	100,8	63 000	63 000	63 000
honoraria doangażowanych	1 067 000	1 065 600	99,9	1 243 000	1 293 000	1 340 000
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	188 000	219 600	116,8	210 000	210 000	210 000
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 465 000	1 685 500	115,1	1 851 000	1 855 000	1 859 000
składki naliczane od wynagrodzeń	1 084 000	1 321 000	121,9	1 478 000	1 480 000	1 482 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 000	135 000	103,1	143 000	145 000	147 000
pozostałe	250 000	229 500	91,8	230 000	230 000	230 000
inne koszty rodzajowe	65 000	66 300	102,0	68 000	68 000	68 000
podróże służbowe	51 000	23 000	45,1	23 000	23 000	23 000
pozostałe	14 000	43 300	309,3	45 000	45 000	45 000
wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000	3 000	150,0	3 000	3 000	30 000
2. Pozostałe koszty operacyjne	25 000	42 000	168,0	45 000	45 000	45 000
3. Koszty finansowe	10 000	2 000	20,0	10 000	10 000	10 000
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400	400	100,0	400	400	400
pozostałe koszty finansowe	9 600	1 600	16,7	9 600	9 600	9 600
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.)	-346 000	20 000	-	19 000	19 000	19 000
V. Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	-	19 000	19 000	19 000
VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-366 000	0	-	0	0	0
VII. Środki na działalność inwestycyjną	1 648 000	324 000	19,7	0	0	0
1. Dotacja z budżetu Miasta	1 248 000	208 000	16,7	0	0	0
środki własne Miasta	1 561 400	250 000	16,0	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	-313 400	-42 000	-	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	400 000	116 000	29,0	0	0	0
środki finansowe Ministra Kultury	400 000	140 000	35,0	0	0	0
środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-24 000	-	0	0	0

4.2.4. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	4 469 630	5 245 784	117,4	4 425 784	8 498 784	4 425 784
1.	Przychody własne	304 238	370 000	121,6	370 000	370 000	370 000
	przychody z prowadzonej działalności	110 458	120 000	108,6	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	3 313	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 217	250 000	131,4	250 000	250 000	250 000
	pozostałe przychody własne	250	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 712 778	4 775 784	128,6	3 955 784	8 028 784	3 955 784
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 712 778	4 775 784	128,6	3 955 784	8 028 784	3 955 784
	środki własne Miasta	3 712 778	4 775 784	128,6	3 955 784	8 028 784	3 955 784
	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	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	452 614	50 000	11,0	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	4 456 118	5 245 715	117,7	4 425 376	8 498 376	4 425 487
1.	Koszty wg rodzaju	4 456 040	5 245 515	117,7	4 425 176	8 498 176	4 425 287
	amortyzacja	42 965	43 889	102,2	43 889	43 889	20 000
	zużycie materiałów i energii	433 021	638 500	147,5	569 787	660 787	593 787
	usługi obce	3 326 524	3 871 000	116,4	3 151 000	7 043 000	3 151 000
	remonty	1 435	1 000	69,7	1 000	1 000	1 000
	transport	27 860	50 000	179,5	50 000	70 000	50 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	208 804	400 000	191,6	400 000	700 000	400 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 364	20 000	103,3	20 000	22 000	20 000
	czynsze	31 084	50 000	160,9	50 000	85 000	50 000
	usługi artystyczne	2 753 177	3 000 000	109,0	2 330 000	5 750 000	2 330 000
	pozostałe usługi	284 800	350 000	122,9	300 000	415 000	300 000
	podatki i opłaty	63 442	123 800	195,1	99 800	139 800	99 800
	podatek od nieruchomości	27 919	29 800	106,7	29 800	29 800	29 800
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	20 522	25 000	-	5 000	35 000	5 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	2 614	54 000	2065,8	50 000	60 000	50 000
	pozostałe	12 387	15 000	121,1	15 000	15 000	15 000
	wynagrodzenia	475 998	462 326	97,1	455 700	485 700	455 700
	osobowe	421 784	412 326	97,8	405 700	405 700	405 700
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	54 214	50 000	92,2	50 000	80 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 090	91 000	90,0	90 000	108 000	90 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	91 645	81 000	88,4	80 000	98 000	80 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	9 445	10 000	105,9	10 000	10 000	10 000
	inne koszty rodzajowe	13 000	15 000	115,4	15 000	17 000	15 000
	podróże służbowe	10 868	10 000	92,0	10 000	12 000	10 000
	pozostałe	2 132	5 000	234,5	5 000	5 000	5 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	55	100	181,8	100	100	100
3.	Koszty finansowe	23	100	434,8	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23	100	434,8	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.)	13 512	69	-	408	408	297
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	13 512	69	-	408	408	297
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	81 270	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	81 270	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	99 962	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 (-)	-18 692	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

4.2.5. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 728 653	1 472 000	85,2	1 474 000	1 474 000	1 474 000
1.	Przychody własne	928 823	716 500	77,1	718 500	718 500	718 500
	przychody z prowadzonej działalności	837 481	650 000	77,6	652 000	652 000	652 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 248	66 500	94,7	66 500	66 500	66 500
	pozostałe przychody własne	21 094	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	742 771	755 000	101,6	755 000	755 000	755 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	742 771	755 000	101,6	755 000	755 000	755 000
	środki własne Miasta	742 771	755 000	101,6	755 000	755 000	755 000
	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	1 405	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	1 405	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	38 500	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	3 694	500	13,5	500	500	500
7.	Inne źródła	13 460	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 681 240	1 467 000	87,3	1 469 000	1 469 000	1 469 000
1.	Koszty wg rodzaju	1 681 240	1 467 000	87,3	1 469 000	1 469 000	1 469 000
	amortyzacja	63 585	46 000	72,3	46 000	46 000	46 000
	zużycie materiałów i energii	157 139	144 461	91,9	145 367	145 400	145 500
	usługi obce	418 380	317 269	75,8	306 289	316 289	316 632
	remonty	21 694	6 000	27,7	6 000	6 000	6 000
	transport	26 807	12 000	44,8	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	15 196	28 000	184,3	28 000	28 000	28 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 405	12 000	142,8	12 000	12 000	12 000
	czynsze	3 478	3 480	100,1	3 500	3 500	3 500
	usługi artystyczne	114 138	129 789	113,7	118 789	128 789	129 132
	pozostałe usługi	228 662	126 000	55,1	126 000	126 000	126 000
	podatki i opłaty	23 821	25 531	107,2	24 731	24 900	24 900
	podatek od nieruchomości	12 531	12 531	100,0	12 731	12 900	12 900
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	883	0	-	0	0	0
	podatek VAT	1 821	3 000	-	2 000	2 000	2 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	3 894	5 000	128,4	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	4 692	5 000	106,6	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	791 834	724 728	91,5	735 006	726 790	726 102
	osobowe	513 403	541 728	105,5	555 006	544 848	546 102
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	278 431	183 000	65,7	180 000	181 942	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 272	119 011	98,1	121 607	119 621	119 866
	składki naliczane od wynagrodzeń	107 403	107 211	99,8	109 807	107 821	108 066
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	13 869	11 800	85,1	11 800	11 800	11 800
	inne koszty rodzajowe	5 276	10 000	189,5	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	5 276	10 000	189,5	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 933	80 000	80,1	80 000	80 000	80 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	47 413	5 000	-	5 000	5 000	5 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	2 000	66,7	2 000	2 000	2 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	44 413	3 000	-	3 000	3 000	3 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	310 277	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	112 557	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	137 497	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 (-)	-24 940	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	197 720	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	197 720	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0

4.2.6. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 976 271	1 476 000	74,7	1 476 000	1 476 000	1 476 000
1.	Przychody własne	262 500	110 000	41,9	110 000	110 000	110 000
	przychody z prowadzonej działalności	162 500	50 000	30,8	50 000	50 000	50 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	40 000	44,4	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	10 000	20 000	200,0	20 000	20 000	20 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 463 771	1 366 000	93,3	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	80 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 383 771	1 366 000	98,7	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki własne Miasta	1 383 771	1 366 000	98,7	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	225 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	225 000	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	25 000	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 976 271	1 476 000	74,7	1 476 000	1 476 000	1 476 000
1.	Koszty wg rodzaju	1 966 271	1 475 600	75,0	1 475 600	1 475 600	1 475 600
	amortyzacja	35 340	16 000	45,3	16 000	16 000	16 000
	zużycie materiałów i energii	160 000	180 000	112,5	180 000	180 000	180 000
	usługi obce	751 801	466 066	62,0	466 066	466 066	466 066
	remonty	1 301	10 000	768,6	10 000	10 000	10 000
	transport	30 000	40 000	133,3	40 000	40 000	40 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	183 000	93 000	50,8	93 000	93 000	93 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	18 066	60,2	18 066	18 066	18 066
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	32 500	85 000	261,5	85 000	85 000	85 000
	pozostałe usługi	475 000	220 000	46,3	220 000	220 000	220 000
	podatki i opłaty	92 467	100 700	108,9	100 700	100 700	100 700
	podatek od nieruchomości	8 867	10 500	118,4	10 500	10 500	10 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	5 000	-	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	100	1 700	1700,0	1 700	1 700	1 700
	wynagrodzenia	755 965	606 834	80,3	606 834	606 834	606 834
	osobowe	452 965	428 834	94,7	428 834	428 834	428 834
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	25 000	-	25 000	25 000	25 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	303 000	153 000	50,5	153 000	153 000	153 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 698	98 000	75,0	98 000	98 000	98 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	113 698	82 500	72,6	82 500	82 500	82 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	12 000	120,0	12 000	12 000	12 000
	pozostałe	7 000	3 500	50,0	3 500	3 500	3 500
	inne koszty rodzajowe	40 000	8 000	20,0	8 000	8 000	8 000
	podróże służbowe	38 000	5 000	13,2	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	2 000	3 000	150,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	3 000	400	13,3	400	400	400
	3. Koszty finansowe	7 000	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	7 000	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	300 000	-	0	200 000	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	300 000	-	0	200 000	0
	środki własne Miasta	0	300 000	-	0	200 000	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

4.2.7. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 313 384	1 290 504	98,3	1 290 504	1 290 504	1 290 504
1.	Przychody własne	306 500	306 500	100,0	306 500	306 500	306 500
	przychody z prowadzonej działalności	280 000	280 000	100,0	280 000	280 000	280 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 000	26 000	100,0	26 000	26 000	26 000
	pozostałe przychody własne	500	500	100,0	500	500	500
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	920 880	900 000	97,7	900 000	900 000	900 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	10 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	910 880	900 000	98,8	900 000	900 000	900 000
	środki własne Miasta	910 880	900 000	98,8	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	76 000	74 000	97,4	74 000	74 000	74 000
6.	Przychody finansowe	4	4	100,0	4	4	4
7.	Inne źródła	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
II.	Koszty ogółem	1 313 127	1 290 247	98,3	1 290 247	1 290 247	1 290 247
1.	Koszty wg rodzaju	1 306 097	1 283 217	98,2	1 283 217	1 283 217	1 283 217
	amortyzacja	28 000	27 000	96,4	27 000	27 000	27 000
	zużycie materiałów i energii	91 250	95 250	104,4	95 250	95 250	95 250
	usługi obce	245 429	236 629	96,4	236 629	236 629	236 629
	remonty	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	transport	9 400	4 400	46,8	4 400	4 400	4 400
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 429	30 429	100,0	30 429	30 429	30 429
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	czynsze	23 000	17 000	73,9	17 000	17 000	17 000
	usługi artystyczne	17 800	17 800	100,0	17 800	17 800	17 800
	pozostałe usługi	127 800	130 000	101,7	130 000	130 000	130 000
	podatki i opłaty	30 700	30 700	100,0	30 700	30 700	30 700
	podatek od nieruchomości	9 100	9 100	100,0	9 100	9 100	9 100
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	800	800	100,0	800	800	800
	podatek VAT	19 200	19 200	-	19 200	19 200	19 200
	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	769 859	755 759	98,2	755 759	755 759	755 759
	osobowe	582 309	573 209	98,4	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 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	187 550	182 550	97,3	182 550	182 550	182 550
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 859	130 079	98,7	130 079	130 079	130 079
	składki naliczane od wynagrodzeń	120 359	118 579	98,5	118 579	118 579	118 579
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	11 500
	inne koszty rodzajowe	9 000	7 800	86,7	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	9 000	7 800	86,7	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	3. Koszty finansowe	30	30	100,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	115 512	0	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	75 512	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	80 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-4 488	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	40 000	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 (-)	0	0	-	0	0	0

4.2.8. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	911 124	876 100	96,2	876 100	876 100	876 100
1.	Przychody własne	51 500	38 000	73,8	38 000	38 000	38 000
	przychody z prowadzonej działalności	44 400	35 000	78,8	35 000	35 000	35 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 100	3 000	42,3	3 000	3 000	3 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	700 994	714 000	101,9	714 000	714 000	714 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	700 994	714 000	101,9	714 000	714 000	714 000
	środki własne Miasta	700 994	714 000	101,9	714 000	714 000	714 000
	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	99 600	94 000	94,4	94 000	94 000	94 000
6.	Przychody finansowe	330	100	30,3	100	100	100
7.	Inne źródła	58 700	30 000	51,1	30 000	30 000	30 000
II.	Koszty ogółem	925 324	938 894	101,5	931 100	931 100	931 100
1.	Koszty wg rodzaju	903 324	916 894	101,5	909 100	909 100	909 100
	amortyzacja	82 290	80 000	97,2	80 000	80 000	80 000
	zużycie materiałów i energii	85 500	86 000	100,6	86 000	86 000	86 000
	usługi obce	94 300	104 026	110,3	96 000	96 000	96 000
	remonty	12 200	11 000	90,2	9 000	9 000	9 000
	transport	6 500	10 000	153,8	9 000	9 000	9 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 000	4 000	400,0	3 000	3 000	3 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 200	8 000	111,1	8 000	8 000	8 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	49 400	49 026	99,2	47 000	47 000	47 000
	pozostałe usługi	18 000	22 000	122,2	20 000	20 000	20 000
	podatki i opłaty	10 566	10 300	97,5	10 300	10 300	10 300
	podatek od nieruchomości	9 466	9 000	95,1	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	1 100	1 300	118,2	1 300	1 300	1 300
	wynagrodzenia	519 920	520 784	100,2	525 546	525 546	525 546
	osobowe	404 070	394 284	97,6	403 046	403 046	403 046
	honoraria własnych pracowników	3 810	2 500	65,6	2 500	2 500	2 500
	honoraria doangażowanych	29 530	30 000	101,6	28 000	28 000	28 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	82 510	94 000	113,9	92 000	92 000	92 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 468	93 784	102,5	90 700	90 700	90 700
	składki naliczane od wynagrodzeń	82 440	83 084	100,8	80 000	80 000	80 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 478	10 000	118,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	550	700	127,3	700	700	700
	inne koszty rodzajowe	19 280	22 000	114,1	20 554	20 554	20 554
	podróże służbowe	970	2 000	206,2	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	18 310	20 000	109,2	18 554	18 554	18 554
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-14 200	-62 794	-	-55 000	-55 000	-55 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-14 200	-62 794	-	-55 000	-55 000	-55 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	35 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	15 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	15 000	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	20 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	20 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0

4.2.9. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 033 666	1 265 619	62,2	1 248 378	1 248 974	1 249 576
1.	Przychody własne	58 555	65 657	112,1	66 247	66 843	67 445
	przychody z prowadzonej działalności	12 493	17 498	140,1	17 656	17 814	17 975
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 252	19 042	104,3	19 212	19 386	19 560
	pozostałe przychody własne	27 810	29 117	104,7	29 379	29 643	29 910
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	639 714	630 000	98,5	630 000	630 000	630 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	639 714	630 000	98,5	630 000	630 000	630 000
	środki własne Miasta	639 714	630 000	98,5	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	499 592	340 000	68,1	350 000	350 000	350 000
	środki własne Województwa	499 592	340 000	68,1	350 000	350 000	350 000
	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	751 297	160 000	21,3	160 000	160 000	160 000
	środki finansowe Ministra Kultury	538 513	160 000	29,7	160 000	160 000	160 000
	środki z funduszy międzynarodowych	212 784	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	18	18	100,0	0	0	0
7.	Inne źródła	84 490	69 944	82,8	42 131	42 131	42 131
II.	Koszty ogółem	1 806 389	1 265 601	70,1	1 248 378	1 248 974	1 249 576
1.	Koszty wg rodzaju	1 793 050	1 256 201	70,1	1 238 978	1 239 574	1 240 176
	amortyzacja	139 768	125 664	89,9	125 664	125 664	125 664
	zużycie materiałów i energii	45 100	69 590	154,3	69 590	69 590	69 590
	usługi obce	702 282	391 467	55,7	395 693	385 943	389 467
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	104 460	59 000	56,5	59 000	59 000	59 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	61 751	52 500	85,0	52 500	52 500	52 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 867	22 471	151,1	22 471	22 471	22 471
	czynsze	23 784	25 000	105,1	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	277 834	150 774	54,3	155 000	145 250	148 774
	pozostałe usługi	219 586	81 722	37,2	81 722	81 722	81 722
	podatki i opłaty	27 753	8 114	29,2	8 522	8 951	9 404
	podatek od nieruchomości	4 695	3 707	79,0	3 898	4 100	4 312
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	23 000	4 207	-	4 424	4 651	4 892
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	58	200	344,8	200	200	200
	wynagrodzenia	734 456	537 722	73,2	515 362	524 773	520 890
	osobowe	509 513	480 222	94,3	482 737	485 265	487 806
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	224 943	57 500	25,6	32 625	39 508	33 084
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 320	112 244	91,8	112 747	113 253	113 761
	składki naliczane od wynagrodzeń	107 524	96 044	89,3	96 547	97 053	97 561
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 857	15 400	111,1	15 400	15 400	15 400
	pozostałe	939	800	85,2	800	800	800
	inne koszty rodzajowe	21 371	11 400	53,3	11 400	11 400	11 400
	podróże służbowe	16 000	5 000	31,3	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	5 371	6 400	119,2	6 400	6 400	6 400
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	5 099	4 500	88,3	4 500	4 500	4 500
	3. Koszty finansowe	8 240	4 900	59,5	4 900	4 900	4 900
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	8 240	4 900	59,5	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.)	227 277	18	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	227 277	18	-	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

4.2.10. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 645 347	2 288 000	86,5	2 288 600	2 288 600	2 288 600
1.	Przychody własne	570 000	233 000	40,9	233 600	233 600	233 600
	przychody z prowadzonej działalności	216 000	189 000	87,5	189 600	189 600	189 600
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	209 000	44 000	21,1	44 000	44 000	44 000
	pozostałe przychody własne	145 000	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 074 427	2 055 000	99,1	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 074 427	2 055 000	99,1	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki własne Miasta	2 074 427	2 055 000	99,1	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	920	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	2 787 663	3 001 158	107,7	2 748 920	2 743 274	2 717 055
1.	Koszty wg rodzaju	2 753 463	2 949 758	107,1	2 703 520	2 705 874	2 686 655
	amortyzacja	475 000	713 158	150,1	460 320	454 674	428 455
	zużycie materiałów i energii	240 000	210 000	87,5	210 000	210 000	210 000
	usługi obce	354 844	277 449	78,2	284 049	292 049	299 049
	remonty	98 000	42 000	42,9	42 000	42 000	42 000
	transport	10 400	5 000	48,1	5 000	5 000	5 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	7 600	10 000	131,6	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 200	15 000	87,2	15 000	15 000	15 000
	czynsze	744	800	107,5	800	800	800
	usługi artystyczne	900	5 000	555,6	5 000	5 000	5 000
	pozostałe usługi	220 000	199 649	90,7	206 249	214 249	221 249
	podatki i opłaty	89 119	93 500	104,9	93 500	93 500	93 500
	podatek od nieruchomości	74 869	78 000	104,2	78 000	78 000	78 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	13 000	15 000	115,4	15 000	15 000	15 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 250	500	40,0	500	500	500
	wynagrodzenia	1 273 800	1 382 651	108,5	1 382 651	1 382 651	1 382 651
	osobowe	1 113 300	1 232 651	110,7	1 232 651	1 232 651	1 232 651
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	160 500	150 000	93,5	150 000	150 000	150 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	273 600	248 000	90,6	248 000	248 000	248 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	233 600	220 000	94,2	220 000	220 000	220 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 500	27 500	107,8	27 500	27 500	27 500
	pozostałe	14 500	500	3,4	500	500	500
	inne koszty rodzajowe	39 100	20 000	51,2	20 000	20 000	20 000
	podróże służbowe	18 700	10 000	53,5	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	20 400	10 000	49,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000	5 000	62,5	5 000	5 000	5 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	27 500	26 400	96,0	26 400	26 400	26 400
	3. Koszty finansowe	6 700	25 000	373,1	19 000	11 000	4 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	6 700	25 000	373,1	19 000	11 000	4 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-142 316	-713 158	-	-460 320	-454 674	-428 455
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-142 316	-713 158	-	-460 320	-454 674	-428 455
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	104 877	0	-	825 000	3 000 000	2 925 000
1.	Dotacja z budżetu Miasta	104 877	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	123 000	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 (-)	-18 123	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	-	825 000	3 000 000	2 925 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	825 000	3 000 000	2 925 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0

4.2.11. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 542 432	6 413 000	98,0	6 413 000	6 413 000	6 413 000
1.	Przychody własne	217 500	230 000	105,7	230 000	230 000	230 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 500	2 400	96,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	206 000	227 600	110,5	227 600	227 600	227 600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 265 432	6 183 000	98,7	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 265 432	6 183 000	98,7	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki własne Miasta	6 265 432	6 183 000	98,7	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	57 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	57 000	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	2 500	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 632 379	6 579 055	99,2	6 576 375	6 520 620	6 571 125
1.	Koszty wg rodzaju	6 627 579	6 576 055	99,2	6 575 375	6 520 620	6 571 125
	amortyzacja	680 494	517 555	76,1	490 875	430 120	420 625
	zużycie materiałów i energii	543 260	581 230	107,0	592 300	589 115	591 788
	usługi obce	1 040 947	1 066 760	102,5	1 071 965	1 058 800	1 073 800
	remonty	12 600	12 000	95,2	5 000	5 000	5 000
	transport	3 884	2 000	51,5	2 500	2 500	2 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	16 101	15 000	93,2	15 000	12 000	12 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	107 110	115 000	107,4	115 000	110 000	110 000
	czynsze	547 200	545 000	99,6	545 000	545 000	545 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	354 052	377 760	106,7	389 465	384 300	399 300
	podatki i opłaty	111 254	92 000	82,7	92 000	92 000	91 500
	podatek od nieruchomości	38 554	33 000	85,6	33 000	33 000	33 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	64 000	55 000	85,9	55 000	55 000	55 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	5 200	500	9,6	500	500	500
	wynagrodzenia	3 463 068	3 505 210	101,2	3 509 255	3 528 610	3 565 740
	osobowe	3 438 900	3 505 210	101,9	3 509 255	3 528 610	3 565 740
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	24 168	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	773 312	796 650	103,0	802 280	805 275	811 972
	składki naliczane od wynagrodzeń	630 000	655 650	104,1	659 280	665 275	670 472
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	125 000
	pozostałe	18 312	16 000	87,4	18 000	15 000	16 500
	inne koszty rodzajowe	15 244	16 650	109,2	16 700	16 700	15 700
	podróże służbowe	6 500	8 200	126,2	8 200	8 200	7 200
	pozostałe	8 744	8 450	96,6	8 500	8 500	8 500
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 200	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	3 600	3 000	83,3	1 000	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 600	3 000	115,4	1 000	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	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.)	-89 947	-166 055	-	-163 375	-107 620	-158 125
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-89 947	-166 055	-	-163 375	-107 620	-158 125
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	80 000	100 000	125,0	100 000	500 000	500 000
1.	Dotacja z budżetu Miasta	80 000	100 000	125,0	100 000	500 000	500 000
	środki własne Miasta	80 000	100 000	125,0	100 000	500 000	500 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
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

4.2.12. PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 683 411	2 385 545	141,7	2 386 000	2 372 000	2 362 000
1.	Przychody własne	209 731	223 545	106,6	224 000	224 000	224 000
	przychody z prowadzonej działalności	127 267	135 000	106,1	135 000	135 000	135 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	77 204	85 545	110,8	86 000	86 000	86 000
	pozostałe przychody własne	5 260	3 000	57,0	3 000	3 000	3 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 360 766	1 574 000	115,7	1 574 000	1 574 000	1 574 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	14 801	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 345 965	1 574 000	116,9	1 574 000	1 574 000	1 574 000
	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	51 294	405 000	789,6	405 000	405 000	405 000
	środki finansowe Ministra Kultury	24 914	165 000	662,3	165 000	165 000	165 000
	środki z funduszy międzynarodowych	26 380	240 000	909,8	240 000	240 000	240 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	37 537	159 000	423,6	159 000	159 000	159 000
6.	Przychody finansowe	203	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	23 880	24 000	100,5	24 000	10 000	0
II.	Koszty ogółem	1 730 001	2 385 545	137,9	2 386 000	2 372 007	2 362 007
1.	Koszty wg rodzaju	1 729 187	2 382 045	137,8	2 383 500	2 369 507	2 359 507
	amortyzacja	32 337	38 400	118,7	53 495	39 502	29 502
	zużycie materiałów i energii	259 239	341 440	131,7	345 000	345 000	345 000
	usługi obce	530 263	866 021	163,3	847 821	847 821	847 821
	remonty	12 683	0	-	0	0	0
	transport	20 604	109 000	529,0	109 000	109 000	109 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	55 650	99 900	179,5	99 900	99 900	99 900
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	36 255	30 220	83,4	30 220	30 220	30 220
	czynsze	75 175	75 832	100,9	57 632	57 632	57 632
	usługi artystyczne	39 363	119 000	302,3	119 000	119 000	119 000
	pozostałe usługi	290 533	432 069	148,7	432 069	432 069	432 069
	podatki i opłaty	14 009	19 332	138,0	19 332	19 332	19 332
	podatek od nieruchomości	2 870	2 880	100,3	2 880	2 880	2 880
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	13 000	-	13 000	13 000	13 000
	podatek VAT	6 870	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	148	0	-	0	0	0
	pozostałe	4 121	3 452	83,8	3 452	3 452	3 452
	wynagrodzenia	716 901	813 996	113,5	813 996	813 996	813 996
	osobowe	402 300	410 000	101,9	410 000	410 000	410 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	32 030	158 348	494,4	158 348	158 348	158 348
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	282 571	245 648	86,9	245 648	245 648	245 648

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2016 r.	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 728	132 964	118,0	132 964	132 964	132 964
	składki naliczane od wynagrodzeń	104 378	122 064	116,9	122 064	122 064	122 064
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017	6 400	106,4	6 400	6 400	6 400
	pozostałe	2 333	4 500	192,9	4 500	4 500	4 500
	inne koszty rodzajowe	23 913	121 892	509,7	121 892	121 892	121 892
	podróże służbowe	8 068	3 000	37,2	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	15 845	118 892	750,3	118 892	118 892	118 892
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 797	48 000	120,6	49 000	49 000	49 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	18	3 000	16666,7	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	796	500	62,8	500	500	500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	419	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	377	500	132,6	500	500	500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-46 590	0	-	0	-7	-7
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-46 590	0	-	0	-7	-7
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	49 210	0	-	200 000	0	200 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	49 210	0	-	200 000	0	200 000
	środki własne Miasta	51 443	0	-	200 000	0	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-2 233	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

4.3.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		15 955 772	15 955 772	15 955 772	15 955 772
	Wpływy z różnych opłat	0690	922 930	922 930	922 930	922 930
	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	3 908 000	3 908 000	3 908 000	3 908 000
	Wpływy z usług	0830	9 976 632	9 976 632	9 976 632	9 976 632
	Pozostałe odsetki	0920	51 560	51 560	51 560	51 560
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	305 000	305 000	305 000	305 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	791 650	791 650	791 650	791 650
3.	Suma bilansowa (1+2)		15 955 772	15 955 772	15 955 772	15 955 772
4.	Wydatki		15 955 772	15 955 772	15 955 772	15 955 772
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	71 516	71 516	71 516	71 516
	Stypendia dla uczniów	3240	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 677	94 677	94 677	94 677
	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 650	16 650	16 650	16 650
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	635 418	635 418	635 418	635 418
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400 618	1 400 618	1 400 618	1 400 618
	Zakup środków żywności	4220	8 937 525	8 937 525	8 937 525	8 937 525
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	2 400	2 400	2 400	2 400
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	167 169	167 169	167 169	167 169
	Zakup energii	4260	1 458 627	1 458 627	1 458 627	1 458 627
	Zakup usług remontowych	4270	489 586	489 586	489 586	489 586
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 850	7 850	7 850	7 850
	Zakup usług pozostałych	4300	1 780 011	1 780 011	1 780 011	1 780 011
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	91 149	91 149	91 149	91 149
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 740	23 740	23 740	23 740
	Podróże służbowe krajowe	4410	52 896	52 896	52 896	52 896
	Różne opłaty i składki	4430	9 710	9 710	9 710	9 710
	Podatek od nieruchomości	4480	48 953	48 953	48 953	48 953
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 600	2 600	2 600	2 600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	538 879	538 879	538 879	538 879
	Pozostałe odsetki	4580	1 550	1 550	1 550	1 550
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	49 648	49 648	49 648	49 648
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	29 000	29 000	29 000	29 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 100	40 100	40 100	40 100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		15 955 772	15 955 772	15 955 772	15 955 772

4.3.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		143 500	143 500	143 500	143 500
	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	25 150	25 150	25 150	25 150
	Wpływy z usług	0830	113 600	113 600	113 600	113 600
	Pozostałe odsetki	0920	950	950	950	950
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200	1 200	1 200	1 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		143 500	143 500	143 500	143 500
4.	Wydatki		143 500	143 500	143 500	143 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 200	5 200	5 200	5 200
	Zakup środków żywności	4220	114 700	114 700	114 700	114 700
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500	1 500	1 500	1 500
	Zakup energii	4260	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zakup usług remontowych	4270	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	6 100	6 100	6 100	6 100
	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)		143 500	143 500	143 500	143 500

4.3.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000
	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	254 050	254 050	254 050	254 050
	Wpływy z usług	0830	7 688 290	7 688 290	7 688 290	7 688 290
	Pozostałe odsetki	0920	26 305	26 305	26 305	26 305
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 355	44 355	44 355	44 355
3.	Suma bilansowa (1+2)		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000
4.	Wydatki		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 220	25 220	25 220	25 220
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 145	89 145	89 145	89 145
	Zakup środków żywności	4220	7 688 290	7 688 290	7 688 290	7 688 290
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	30 805	30 805	30 805	30 805
	Zakup energii	4260	71 550	71 550	71 550	71 550
	Zakup usług remontowych	4270	8 400	8 400	8 400	8 400
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 420	1 420	1 420	1 420
	Zakup usług pozostałych	4300	59 070	59 070	59 070	59 070
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 100	9 100	9 100	9 100
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 600	3 600	3 600	3 600
	Różne opłaty i składki	4430	1 500	1 500	1 500	1 500
	Podatek od nieruchomości	4480	6 850	6 850	6 850	6 850
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	17 150	17 150	17 150	17 150
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 900	1 900	1 900	1 900
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000

4.3.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		78 200	78 200	78 200	78 200
	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	12 000	12 000	12 000	12 000
	Wpływy z usług	0830	62 830	62 830	62 830	62 830
	Pozostałe odsetki	0920	260	260	260	260
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 110	3 110	3 110	3 110
3.	Suma bilansowa (1+2)		78 200	78 200	78 200	78 200
4.	Wydatki		78 200	78 200	78 200	78 200
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	500	500	500
	Zakup środków żywności	4220	62 830	62 830	62 830	62 830
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	200	200	200
	Zakup energii	4260	6 270	6 270	6 270	6 270
	Zakup usług remontowych	4270	500	500	500	500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	1 700	1 700	1 700	1 700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	400	400	400
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400	400	400	400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		78 200	78 200	78 200	78 200

4.3.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- GIMNAZJA

Dział: 801

Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 859 262	2 859 262	2 859 262	2 859 262
	Wpływy z różnych opłat	0690	49 400	49 400	49 400	49 400
	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	844 142	844 142	844 142	844 142
	Wpływy z usług	0830	1 315 280	1 315 280	1 315 280	1 315 280
	Pozostałe odsetki	0920	13 650	13 650	13 650	13 650
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	294 500	294 500	294 500	294 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	342 290	342 290	342 290	342 290
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 859 262	2 859 262	2 859 262	2 859 262
4.	Wydatki		2 859 262	2 859 262	2 859 262	2 859 262
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 000	19 000	19 000	19 000
	Stypendia dla uczniów	3240	120 000	120 000	120 000	120 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 277	6 277	6 277	6 277
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 544	3 544	3 544	3 544
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 835	45 835	45 835	45 835
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	309 533	309 533	309 533	309 533
	Zakup środków żywności	4220	1 233 480	1 233 480	1 233 480	1 233 480
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	400	400	400	400
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	54 971	54 971	54 971	54 971
	Zakup energii	4260	263 902	263 902	263 902	263 902
	Zakup usług remontowych	4270	124 750	124 750	124 750	124 750
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 620	3 620	3 620	3 620
	Zakup usług pozostałych	4300	512 214	512 214	512 214	512 214
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	37 230	37 230	37 230	37 230
	Podróże służbowe krajowe	4410	21 500	21 500	21 500	21 500
	Różne opłaty i składki	4430	350	350	350	350
	Podatek od nieruchomości	4480	13 701	13 701	13 701	13 701
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	71 355	71 355	71 355	71 355
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 600	12 600	12 600	12 600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 859 262	2 859 262	2 859 262	2 859 262

4.3.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 486 160	1 486 160	1 486 160	1 486 160
	Wpływy z różnych opłat	0690	67 500	67 500	67 500	67 500
	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	968 990	968 990	968 990	968 990
	Wpływy z usług	0830	289 400	289 400	289 400	289 400
	Pozostałe odsetki	0920	7 970	7 970	7 970	7 970
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	18 500	18 500	18 500	18 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	133 800	133 800	133 800	133 800
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 486 160	1 486 160	1 486 160	1 486 160
4.	Wydatki		1 486 160	1 486 160	1 486 160	1 486 160
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 100	3 100	3 100	3 100
	Stypendia dla uczniów	3240	5 500	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 436	9 436	9 436	9 436
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 627	1 627	1 627	1 627
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 220	60 220	60 220	60 220
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	197 737	197 737	197 737	197 737
	Zakup środków żywności	4220	271 310	271 310	271 310	271 310
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	46 400	46 400	46 400	46 400
	Zakup energii	4260	378 425	378 425	378 425	378 425
	Zakup usług remontowych	4270	103 813	103 813	103 813	103 813
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	1 900	1 900	1 900
	Zakup usług pozostałych	4300	194 835	194 835	194 835	194 835
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	19 500	19 500	19 500	19 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 100	10 100	10 100	10 100
	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	16 787	16 787	16 787	16 787
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	104 220	104 220	104 220	104 220
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 380	8 380	8 380	8 380
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 486 160	1 486 160	1 486 160	1 486 160

4.3.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801

Rozdział: 80130

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		3 390 867	3 390 867	3 390 867	3 390 867
	Wpływy z różnych opłat	0690	22 669	22 669	22 669	22 669
	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	1 649 465	1 649 465	1 649 465	1 649 465
	Wpływy z usług	0830	1 555 469	1 555 469	1 555 469	1 555 469
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	29 250	29 250	29 250	29 250
	Pozostałe odsetki	0920	16 043	16 043	16 043	16 043
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	16 090	16 090	16 090	16 090
	Wpływy z różnych dochodów	0970	101 881	101 881	101 881	101 881
3.	Suma bilansowa (1+2)		3 390 867	3 390 867	3 390 867	3 390 867
4.	Wydatki		3 390 867	3 390 867	3 390 867	3 390 867
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 562	21 562	21 562	21 562
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 346	21 346	21 346	21 346
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 235	3 235	3 235	3 235
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	618	618	618	618
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 266	180 266	180 266	180 266
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	650 138	650 138	650 138	650 138
	Zakup środków żywności	4220	381 515	381 515	381 515	381 515
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	96 150	96 150	96 150	96 150
	Zakup energii	4260	893 266	893 266	893 266	893 266
	Zakup usług remontowych	4270	287 010	287 010	287 010	287 010
	Zakup usług pozostałych	4300	338 760	338 760	338 760	338 760
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	74 933	74 933	74 933	74 933
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	20 859	20 859	20 859	20 859
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 500	4 500	4 500	4 500
	Różne opłaty i składki	4430	26 097	26 097	26 097	26 097
	Podatek od nieruchomości	4480	36 102	36 102	36 102	36 102
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	298 300	298 300	298 300	298 300
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 910	23 910	23 910	23 910
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		3 390 867	3 390 867	3 390 867	3 390 867

4.3.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		609 400	609 400	609 400	609 400
	Wpływy z różnych opłat	0690	500	500	500	500
	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	75 500	75 500	75 500	75 500
	Wpływy z usług	0830	339 700	339 700	339 700	339 700
	Pozostałe odsetki	0920	1 470	1 470	1 470	1 470
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	175 530	175 530	175 530	175 530
	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 700	16 700	16 700	16 700
3.	Suma bilansowa (1+2)		609 400	609 400	609 400	609 400
4.	Wydatki		609 400	609 400	609 400	609 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	1 600	1 600	1 600
	Stypendia dla uczniów	3240	21 200	21 200	21 200	21 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	291	291	291	291
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 500	57 500	57 500	57 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	19 789	19 789	19 789	19 789
	Zakup energii	4260	44 750	44 750	44 750	44 750
	Zakup usług remontowych	4270	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług pozostałych	4300	399 513	399 513	399 513	399 513
	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000	11 000	11 000	11 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	457	457	457	457
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 100	5 100	5 100	5 100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700	1 700	1 700	1 700
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		609 400	609 400	609 400	609 400

4.3.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 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
	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
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200	4 200	4 200	4 200
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 DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			2 222 200	2 222 200	2 222 200	2 222 200
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000	20 000	20 000	20 000
	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	265 000	265 000	265 000	265 000
	Wpływy z usług	0830	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	455 000	455 000	455 000	455 000
	Pozostałe odsetki	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	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)			2 222 200	2 222 200	2 222 200	2 222 200
4. Wydatki			2 222 200	2 222 200	2 222 200	2 222 200
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 000	13 000	13 000	13 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 391	22 391	22 391	22 391
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 270	4 270	4 270	4 270
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	207 100	207 100	207 100	207 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	506 000	506 000	506 000	506 000
	Zakup środków żywności	4220	312 000	312 000	312 000	312 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	36 000	36 000	36 000	36 000
	Zakup energii	4260	616 017	616 017	616 017	616 017
	Zakup usług remontowych	4270	75 600	75 600	75 600	75 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	261 422	261 422	261 422	261 422
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	24 400	24 400	24 400	24 400
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800	2 800	2 800	2 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 000	19 000	19 000	19 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 500	6 500	6 500	6 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 800	2 800	2 800	2 800
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	600	600	600	600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	74 815	74 815	74 815	74 815
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000	7 000	7 000	7 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 285	9 285	9 285	9 285
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14 200	14 200	14 200	14 200
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			2 222 200	2 222 200	2 222 200	2 222 200

4.3.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Dział: 801
Rozdział: 80141

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 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 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		588 100	588 100	588 100	588 100
	Wpływy z różnych opłat	0690	144	144	144	144
	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	53 000	53 000	53 000	53 000
	Wpływy z usług	0830	515 191	515 191	515 191	515 191
	Pozostałe odsetki	0920	1 300	1 300	1 300	1 300
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	14 465	14 465	14 465	14 465
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		588 100	588 100	588 100	588 100
4.	Wydatki		588 100	588 100	588 100	588 100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000	33 000	33 000	33 000
	Zakup środków żywności	4220	473 500	473 500	473 500	473 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	31 300	31 300	31 300	31 300
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		588 100	588 100	588 100	588 100

4.3.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		270 100	270 100	270 100	270 100
	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	261 400	261 400	261 400	261 400
	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)		270 100	270 100	270 100	270 100
4.	Wydatki		270 100	270 100	270 100	270 100
	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	45 330	45 330	45 330	45 330
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 300	13 300	13 300	13 300
	Zakup energii	4260	79 700	79 700	79 700	79 700
	Zakup usług remontowych	4270	32 450	32 450	32 450	32 450
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 900	2 900	2 900	2 900
	Zakup usług pozostałych	4300	19 500	19 500	19 500	19 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000	6 000	6 000	6 000
	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)		270 100	270 100	270 100	270 100

4.3.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			1 478 400	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	403 200	103 200	103 200	103 200
3. Suma bilansowa (1+2)			1 478 400	1 178 400	1 178 400	1 178 400
4. Wydatki			1 478 400	1 178 400	1 178 400	1 178 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 620	7 620	7 620	7 620
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000	18 000	18 000	18 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 650	2 650	2 650	2 650
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	113 000	113 000	113 000	113 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	190 500	190 500	190 500	190 500
	Zakup środków żywności	4220	62 000	62 000	62 000	62 000
	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	373 681	373 681	373 681	373 681
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 460	18 460	18 460	18 460
	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	11 080	11 080	11 080	11 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	11 000	11 000	11 000	11 000
	Różne opłaty i składki	4430	36 800	36 800	36 800	36 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	80 000	80 000	80 000	80 000
	Pozostałe odsetki	4580	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 864	13 864	13 864	13 864
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 450	13 450	13 450	13 450
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	300 000	-	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			1 478 400	1 178 400	1 178 400	1 178 400

4.3.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		5 359 320	5 359 320	5 359 320	5 359 320
	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	591 720	591 720	591 720	591 720
	Wpływy z usług	0830	4 709 240	4 709 240	4 709 240	4 709 240
	Pozostałe odsetki	0920	12 160	12 160	12 160	12 160
	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)		5 359 320	5 359 320	5 359 320	5 359 320
4.	Wydatki		5 359 320	5 359 320	5 359 320	5 359 320
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 905	18 905	18 905	18 905
	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	84 100	84 100	84 100	84 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	514 198	514 198	514 198	514 198
	Zakup środków żywności	4220	3 006 440	3 006 440	3 006 440	3 006 440
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	71 000	71 000	71 000	71 000
	Zakup energii	4260	518 024	518 024	518 024	518 024
	Zakup usług remontowych	4270	302 500	302 500	302 500	302 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	3 100	3 100	3 100
	Zakup usług pozostałych	4300	533 330	533 330	533 330	533 330
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	84 186	84 186	84 186	84 186
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 200	4 200	4 200	4 200
	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	85 922	85 922	85 922	85 922
	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)		5 359 320	5 359 320	5 359 320	5 359 320

4.3.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wpływy z usług	0830	1 127 476	1 127 476	1 127 476	1 127 476
	Pozostałe odsetki	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
4.	Wydatki		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup 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	208 307	208 307	208 307	208 307
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	345 943	345 943	345 943	345 943
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	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)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476

4.3.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		71 600	71 600	71 600	71 600
	Wpływy z usług	0830	70 000	70 000	70 000	70 000
	Pozostałe odsetki	0920	300	300	300	300
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 300	1 300	1 300	1 300
3.	Suma bilansowa (1+2)		71 600	71 600	71 600	71 600
4.	Wydatki		71 600	71 600	71 600	71 600
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 670	13 670	13 670	13 670
	Zakup środków żywności	4220	57 430	57 430	57 430	57 430
	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)		71 600	71 600	71 600	71 600

4.3.18. RACHUNKI DOCHODÓW - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		246 750	246 750	246 750	246 750
	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	236 000	236 000	236 000	236 000
	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)		246 750	246 750	246 750	246 750
4.	Wydatki		246 750	246 750	246 750	246 750
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 500	23 500	23 500	23 500
	Zakup środków żywności	4220	203 750	203 750	203 750	203 750
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	2 500	2 500	2 500	2 500
	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)		246 750	246 750	246 750	246 750

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011-2015 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	234 830 436	16,98	243 857 186	14,69	258 291 360	14,55	258 399 034	13,95	254 039 051	13,00
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 343 030	0,17	2 988 803	0,18	2 541 404	0,14	1 418 976	0,08	1 500 000	0,08
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 144 862	1,75	21 458 805	1,29	23 850 347	1,34	24 372 767	1,32	23 530 000	1,20
	Podatek od nieruchomości	194 590 871	14,07	203 515 182	12,26	215 862 431	12,16	216 500 000	11,68	214 900 000	11,00
	Podatek od spadków i darowizn	3 173 029	0,23	3 425 055	0,21	3 247 463	0,18	3 111 877	0,17	3 350 000	0,17
	Podatek od środków transportowych	7 740 607	0,56	9 639 524	0,58	10 224 373	0,58	10 850 000	0,59	9 000 000	0,46
	Podatek rolny i leśny	294 550	0,02	472 575	0,03	499 681	0,03	443 209	0,02	409 051	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	867 629	0,06	802 905	0,05	506 006	0,03	316 570	0,02	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 675 856	0,12	1 554 337	0,09	1 559 655	0,09	1 385 636	0,07	1 350 000	0,07
2.	Dochody z majątku gminy	64 776 846	4,68	79 183 402	4,77	118 890 802	6,70	121 669 068	6,57	126 273 770	6,46
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	-	80 628	0,00	327 683	0,02	402 320	0,02
	Dywidendy	5 539 028	0,40	5 880 352	0,35	6 390 661	0,36	6 098 335	0,33	5 828 000	0,30
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 049 601	1,02	30 322 439	1,83	69 536 623	3,92	73 221 422	3,95	81 036 270	4,15
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	6 871 138	0,50	4 416 915	0,27	164 622	0,01	426 374	0,02	1 450 000	0,07
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 486 320	0,32	7 455 519	0,45	6 451 239	0,36	4 768 247	0,26	3 400 000	0,17
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	32 721 489	2,37	28 875 336	1,74	31 514 040	1,78	30 192 995	1,63	29 959 500	1,53
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	712 354	0,04	1 348 890	0,08	1 676 656	0,09	3 043 680	0,16
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 109 270	0,08	1 520 487	0,09	3 404 098	0,19	4 957 355	0,27	1 154 000	0,06
3.	Dotacje	138 041 727	9,98	147 817 873	8,90	157 816 504	8,89	172 859 879	9,33	154 917 442	7,93
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 209 275	0,16	5 208 959	0,31	6 161 907	0,35	6 342 274	0,34	6 319 375	0,32
	Dotacje na zadania własne	31 468 885	2,27	35 959 725	2,17	44 328 552	2,50	55 032 432	2,97	47 039 707	2,41

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	255 084	0,02	387 187	0,02	183 456	0,01	103 094	0,01	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 108 483	7,53	106 262 002	6,40	107 142 589	6,04	111 382 079	6,01	101 488 360	5,19
4.	Pozostałe dochody	47 421 392	3,43	178 605 198	10,76	193 262 484	10,89	218 354 424	11,78	278 461 374	14,25
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	18 028 030	1,09	23 427 617	1,32	47 922 807	2,59	105 968 558	5,42
	Różne dochody jednostek budżetowych	37 184 276	2,69	150 454 282	9,06	158 191 501	8,91	160 515 846	8,66	161 473 002	8,26
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	403 828	0,03	105 828	0,01	88 448	0,00	10 384	0,00	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 647 942	0,70	9 597 238	0,58	11 184 630	0,63	9 531 416	0,51	9 306 814	0,48
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	185 345	0,01	419 820	0,03	370 288	0,02	373 971	0,02	400 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	1 313 000	0,07
5.	Subwencje	352 193 569	25,46	373 809 871	22,52	386 942 634	21,80	387 677 006	20,92	399 689 055	20,45
	Subwencja na zadania oświatowe	337 589 818	24,40	360 699 483	21,73	375 368 147	21,14	377 323 099	20,36	388 892 805	19,90
	Subwencja równoważąca	14 575 346	1,05	12 028 901	0,72	11 484 023	0,65	10 353 907	0,56	10 796 250	0,55
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	28 405	0,00	1 081 487	0,07	90 464	0,01	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 335 890	0,60	7 707 673	0,46	8 211 316	0,46	9 525 503	0,51	4 890 487	0,25
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 731 018	0,49	6 769 903	0,41	6 316 652	0,36	7 382 766	0,40	3 294 112	0,17
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 604 872	0,12	937 771	0,06	1 894 664	0,11	2 142 738	0,12	1 596 375	0,08
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	409 786 103	29,62	408 098 026	24,58	422 702 250	23,81	440 683 541	23,78	446 970 000	22,87
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	381 349 250	27,57	380 753 421	22,93	397 619 744	22,40	415 546 700	22,43	421 400 000	21,56
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 436 853	2,06	27 344 605	1,65	25 082 506	1,41	25 136 841	1,36	25 570 000	1,31
8.	Wpływy z opłat	56 812 978	4,11	61 535 692	3,71	94 848 390	5,34	118 542 020	6,40	114 667 950	5,87
	Opłata adiacencka	412 884	0,03	427 455	0,03	594 910	0,03	408 294	0,02	400 000	0,02
	Opłata od posiadania psów	168 857	0,01	187 366	0,01	163 410	0,01	130 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata produktowa	17 482	0,00	-	-	12 478	0,00	15 000	0,00	-	-
	Opłata rekompensująca	-	-	50	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbową	7 193 039	0,52	6 866 326	0,41	6 997 718	0,39	7 305 078	0,39	7 000 000	0,36
	Opłata targowa	907 863	0,07	750 190	0,05	720 544	0,04	544 190	0,03	500 000	0,03
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	-	32 299 218	1,82	54 034 979	2,92	54 000 000	2,76
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	168	0,00	36	0,00	81	0,00	-	-
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 500	0,00	16 778	0,00	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	6 070	0,00	1 872	0,00	7 067	0,00	4 731	0,00	-	-
	Oplaty egzekucyjne	251 991	0,02	592 840	0,04	469 473	0,03	565 612	0,03	235 000	0,01
	Oplaty za parkowanie	19 328 310	1,40	24 580 977	1,48	25 430 879	1,43	24 616 145	1,33	23 500 000	1,20
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 052 778	0,73	10 295 856	0,62	10 602 277	0,60	10 590 624	0,57	10 000 000	0,51
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	113 239	0,01	180	0,00	45	0,00	90	0,00	-	-
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 416 367	0,17	2 038 167	0,12	1 113 232	0,06	2 612 040	0,14	2 288 450	0,12
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	239 008	0,02	203 836	0,01	229 844	0,01	187 548	0,01	221 000	0,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 098 192	0,51	6 712 499	0,40	7 118 119	0,40	7 714 000	0,42	7 323 500	0,37
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	564	0,00	17 125	0,00	232	0,00	-	-
	Wpływy z opłaty za wpis zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	10 107	0,00	12 483	0,00	11 891	0,00	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 606 900	0,62	8 867 238	0,53	9 058 031	0,51	9 784 708	0,53	9 000 000	0,46
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 312 198 940	94,86	1 500 614 920	90,38	1 640 965 740	92,43	1 727 710 476	93,25	1 779 909 129	91,08

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	17 185 719	1,24	27 735 532	1,67	33 483 308	1,89	30 458 355	1,64	36 800 876	1,88
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 913 286	0,21	2 374 484	0,14	5 259 300	0,30	4 680 120	0,25	3 500 000	0,18
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 189 978	0,23	4 184 037	0,25	3 136 399	0,18	2 719 278	0,15	3 500 000	0,18

Lp.	Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Sprzedaż gruntów na własność	4 063 324	0,29	15 705 925	0,95	18 173 810	1,02	12 162 365	0,66	20 998 276	1,07
	Sprzedaż mieszkań	6 072 748	0,44	5 009 212	0,30	6 456 062	0,36	8 172 163	0,44	8 300 000	0,42
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	901 778	0,07	94 080	0,01	386 531	0,02	161 591	0,01	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 605	0,00	367 795	0,02	71 205	0,00	2 562 839	0,14	502 600	0,03
2.	Dotacje	5 059 518	0,37	16 666 844	1,00	1 934 036	0,11	954 012	0,05	6 253 500	0,32
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	3 579 504	0,26	2 342 016	0,14	1 401 036	0,08	265 900	0,01	3 405 000	0,17
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	14 287 000	0,86	500 000	0,03	500 000	0,03	2 848 500	0,15
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 480 013	0,11	37 828	0,00	33 000	0,00	188 112	0,01	-	-
3.	Subwencje	-	-	3 274 500	0,20	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	3 274 500	0,20	-	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	48 872 207	3,53	111 968 262	6,74	98 883 532	5,57	93 709 126	5,06	131 227 230	6,72
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 709 685	3,23	110 489 194	6,65	97 136 388	5,47	91 917 594	4,96	98 789 980	5,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 162 522	0,30	1 479 068	0,09	1 747 144	0,10	1 791 532	0,10	32 437 250	1,66
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		71 117 444	5,14	159 645 138	9,62	134 300 876	7,57	125 121 494	6,75	174 281 606	8,92
OGÓŁEM DOCHODY:		1 383 316 384	100,00	1 660 260 058	100,00	1 775 266 616	100,00	1 852 831 970	100,00	1 954 190 735	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 312 198 940	94,86	1 500 614 920	90,38	1 640 965 740	92,43	1 727 710 476	93,25	1 779 909 129	91,08
	DOCHODY MAJĄTKOWE	71 117 444	5,14	159 645 138	9,62	134 300 876	7,57	125 121 494	6,75	174 281 606	8,92

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011-2015 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 600 133	1,77	29 576 848	1,63	30 724 275	1,73	30 622 378	1,56	31 295 900	1,33
Centrum Zarządzania Kryzysowego	220 370	0,01	208 312	0,01	196 273	0,01	174 913	0,01	198 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	42 300	0,00	10 000	0,00	28 044	0,00	-	-	40 000	0,00
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	63 056	0,00	104 674	0,01	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 525 959	1,21	20 082 718	1,11	20 821 160	1,17	20 674 465	1,05	20 597 000	0,87
<i>w tym: zlecone</i>	<i>19 525 959</i>	<i>1,21</i>	<i>20 082 718</i>	<i>1,11</i>	<i>20 821 160</i>	<i>1,17</i>	<i>20 674 465</i>	<i>1,05</i>	<i>20 597 000</i>	<i>0,87</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	42 816	0,00	9 381	0,00	6 440	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	149 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym: zlecone</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>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	45 655	0,00	33 904	0,00	18 459	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	145 000	0,01	145 000	0,01
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	49 913	0,00	51 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	555 000	0,02
Straż Miejska	8 299 988	0,51	8 658 926	0,48	8 704 930	0,49	8 825 000	0,45	9 097 000	0,39
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	16 076	0,00	32 933	0,00	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	85 000	0,00	245 000	0,01	490 000	0,02	490 000	0,02
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013	-	-	-	-	403 970	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	16 441 088	1,02	14 283 662	0,79	25 358 436	1,43	10 206 847	0,52	18 126 862	0,77
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	-	-	-	169 125	0,01	9 309 100	0,39
Debaty transgraniczne 2010-2011	26 544	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekoracja miasta	12 013	0,00	10 046	0,00	14 467	0,00	-	-	-	-
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	9 591	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	43 601	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	66 524	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	278 616	0,02	286 793	0,02	250 962	0,01	387 510	0,02	228 800	0,01
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	164 606	0,01	219 854	0,01	192 620	0,01	49 554	0,00	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	-	45 349	0,00	138 811	0,01	187 510	0,01	256 949	0,01
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	-	-	204 756	0,01
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	-	-	234 307	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	266 266	0,02	170 519	0,01	100 899	0,01	108 104	0,01	112 000	0,00
Morski Szczecin	4 269 707	0,26	4 224 101	0,23	1 454 632	0,08	1 640 000	0,08	100 000	0,00
Morskie animacje	-	-	77 182	0,00	-	-	-	-	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 588	0,00	34 437	0,00	34 181	0,00	27 702	0,00	31 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 446 451	0,15	2 976 570	0,16	15 420 698	0,87	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	66 539	0,00	37 873	0,00	74 635	0,00	-	-	49 200	0,00
Promocja miasta	8 336 915	0,52	5 912 363	0,33	7 413 271	0,42	6 990 700	0,36	7 064 000	0,30
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	-	-	202 950	0,01	202 950	0,01
Współpraca międzynarodowa	411 129	0,03	288 574	0,02	263 260	0,01	443 692	0,02	333 800	0,01
3. Edukacja i nauka	506 450 499	31,33	540 161 971	29,82	557 803 997	31,39	568 695 365	28,99	570 803 621	24,19
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 738	0,00	14 924	0,00	15 860	0,00	10 094	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	14 924	0,00	15 860	0,00	10 094	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	14 738	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 066 229	0,13	2 470 584	0,14	1 370 340	0,08	1 245 386	0,06	1 260 304	0,05
Dowożenie uczniów do szkół	20 550	0,00	17 050	0,00	18 735	0,00	34 669	0,00	45 372	0,00
Działalność pozalekcyjna	898 390	0,06	682 447	0,04	456 772	0,03	776 911	0,04	769 150	0,03
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	-	-	-	-	278 172	0,01	118 966	0,01
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 824 878	0,24	3 926 684	0,22	4 034 096	0,23	4 505 707	0,23	4 369 000	0,19
Interreg IVA - "Balet bez granic"	-	-	7 205	0,00	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	17 618	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2012"	-	-	33 982	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	-	-	-	-	33 750	0,00	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	-	35 531	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	-	-	-	-	150 436	0,01	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	41 605	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	43 281	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	20 196	0,00	25 542	0,00	23 562	0,00	28 280	0,00	27 640	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	916 549	0,06	880 431	0,05	980 002	0,06	1 105 812	0,06	1 000 000	0,04
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	50 546	0,00	114 493	0,01	77 338	0,00	150 738	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	324 727	0,02	268 943	0,01	312 658	0,02	353 563	0,02	528 650	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	186 956	0,01	163 091	0,01	252 098	0,01	356 655	0,02	347 260	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	534 850	0,03	525 094	0,03	680 520	0,04	655 500	0,03	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	1 727 002	0,10	-	-	-	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	300 902	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 092 953	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	-	-	-	27 371	0,00	18 701	0,00	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	-	279 856	0,02	8 050	0,00	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	-	-	-	-	-	1 094 808	0,06	337 098	0,01
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	-	-	-	138 647	0,01	1 153 695	0,06	562 890	0,02
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	466 636	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	-	258 709	0,01	160 601	0,01	190 549	0,01	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	100 266	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 976 125	0,18	4 609 097	0,25	4 474 009	0,25	4 739 403	0,24	4 310 000	0,18
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	534 980	0,03	490 492	0,03	491 922	0,03	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	-	-	-	-	-	-	188 367	0,01	528 497	0,02
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansą	155 483	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	287 395	0,02	418 801	0,02	234 006	0,01	175 713	0,01	93 013	0,00
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 073 908	0,07	778 010	0,04	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 583 380	0,35	7 980 987	0,44	10 665 701	0,60	11 024 155	0,56	9 814 424	0,42
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	20 000	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 175 694	0,13	2 342 018	0,13	2 450 409	0,14	2 379 715	0,12	2 355 090	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	534 608	0,03	565 165	0,03	596 202	0,03	633 794	0,03	604 098	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 941 443	0,12	2 182 220	0,12	3 274 157	0,18	3 294 646	0,17	3 332 180	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 123 999	4,46	75 561 224	4,17	75 977 304	4,28	74 530 710	3,80	68 864 242	2,92
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 984 032	0,56	8 722 344	0,48	8 676 021	0,49	8 631 833	0,44	8 382 169	0,36
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 875 369	0,55	8 178 826	0,45	7 043 215	0,40	7 306 341	0,37	7 140 598	0,30
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 608 293	3,38	54 899 795	3,03	53 392 675	3,00	51 319 567	2,62	48 755 460	2,07
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 705 265	0,11	1 794 912	0,10	1 501 947	0,08	1 271 268	0,06	1 237 144	0,05
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	112 742	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 227 164	0,26	4 518 842	0,25	4 574 424	0,26	4 557 400	0,23	4 556 687	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 894 327	0,36	6 413 514	0,35	6 761 494	0,38	6 794 431	0,35	6 554 410	0,28
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 547 807	0,47	8 121 665	0,45	8 270 327	0,47	8 179 420	0,42	8 023 130	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 571 334	2,57	46 267 263	2,55	50 835 047	2,86	55 007 064	2,80	56 335 720	2,39
<i>w tym: jst porozumienia</i>	229 614	0,01	272 401	0,02	170 532	0,01	80 000	0,00	80 000	0,00
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 291 094	0,08	1 365 635	0,08	1 423 817	0,08	1 442 334	0,07	1 403 000	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 211	0,00	67	0,00	9 482	0,00	14 031	0,00	13 150	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 111 347	0,56	9 173 105	0,51	8 710 056	0,49	7 909 458	0,40	6 980 508	0,30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 563 299	0,41	7 107 715	0,39	10 804 301	0,61	11 174 638	0,57	11 572 190	0,49
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 884 756	7,23	125 257 771	6,91	127 115 746	7,15	129 296 158	6,59	132 046 286	5,60
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 260 159	0,57	9 929 477	0,55	10 610 352	0,60	10 075 102	0,51	10 714 950	0,45
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 137 568	2,92	50 369 892	2,78	51 063 729	2,87	51 243 065	2,61	50 569 537	2,14
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 942 994	0,43	7 181 842	0,40	7 148 138	0,40	7 292 531	0,37	6 644 239	0,28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 186 901	0,63	10 567 065	0,58	12 639 979	0,71	13 289 032	0,68	13 075 767	0,55
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 943 216	0,55	10 497 216	0,58	11 801 378	0,66	12 749 779	0,65	13 532 381	0,57
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	-	-	-	112 444	0,01	368 160	0,02	361 512	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	6 084 605	0,26
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260 304	0,05
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	246 233	0,01	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959	0,01	50 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	959 369	0,06	999 851	0,06	798 600	0,04	700 000	0,04	700 000	0,03
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	2 000	0,00	1 500	0,00	-	-	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 317 021	0,08	2 291 031	0,13	3 190 286	0,18	4 064 381	0,21	4 212 950	0,18
<i>w tym: jst porozumienia</i>	59 166	0,00	46 564	0,00	59 326	0,00	106 555	0,01	103 200	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 227 303	0,08	1 285 920	0,07	1 243 292	0,07	1 322 975	0,07	1 332 033	0,06

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 288 548	0,08	1 326 033	0,07	1 443 300	0,08	1 403 555	0,07	1 521 674	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 941 720	0,24	4 001 003	0,22	4 029 666	0,23	4 294 631	0,22	4 245 456	0,18
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 178	0,01	109 044	0,01	99 918	0,01	97 368	0,00	118 182	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	53 497	0,00	28 656	0,00	7 705	0,00	11 237	0,00	20 969	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 459 888	0,28	4 701 784	0,26	4 645 803	0,26	4 784 961	0,24	4 988 911	0,21
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	-	-	151 437	0,01	540 008	0,03	531 135	0,03	571 135	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 460 719	0,46	9 552 453	0,53	9 055 451	0,51	8 226 660	0,42	8 827 234	0,37
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	956 105	0,05	1 082 344	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	195 000	0,01	201 000	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 542 617	0,59	10 529 911	0,58	13 075 144	0,74	15 506 328	0,79	17 450 800	0,74
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 164 296	0,07	1 268 885	0,07	1 361 752	0,08	1 066 663	0,05	1 060 300	0,04
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 538 240	0,65	11 118 526	0,61	11 785 437	0,66	11 683 911	0,60	12 336 128	0,52
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	-	-	-	-	-	57 769	0,00	610 722	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 530 363	0,96	16 854 837	0,93	15 424 961	0,87	15 755 329	0,80	15 209 121	0,64
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 108	0,03	753 808	0,04	942 512	0,05	1 186 393	0,06	1 247 725	0,05
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	122 514	0,01	117 916	0,01	117 916	0,01	117 916	0,01	134 443	0,01
Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-	-	-	-	380 213	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	380 213	0,02	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 455	0,01	196 396	0,01	127 335	0,01	177 003	0,01	200 000	0,01

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4. Finanse i różne rozliczenia	37 243 561	2,30	45 434 215	2,51	46 288 100	2,61	42 322 901	2,16	100 117 160	4,24
Badanie sprawozdania finansowego	67 996	0,00	55 071	0,00	24 923	0,00	25 000	0,00	100 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 217 109	0,26	4 535 494	0,25	5 555 670	0,31	5 630 000	0,29	5 630 000	0,24
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 239 972	0,08	956 669	0,05	764 489	0,04	689 709	0,04	1 033 815	0,04
Obsługa odsetkowa	15 357 330	0,95	26 614 286	1,47	27 335 187	1,54	23 100 000	1,18	39 872 773	1,69
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	252 459	0,02	1 638 499	0,09	1 907 035	0,11	1 440 020	0,07	805 993	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	-	30 351 287	1,29
Prowizje i koszty bankowe	1 593 900	0,10	986 809	0,05	1 356 968	0,08	3 020 000	0,15	3 020 000	0,13
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	0,42
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,10	2 400 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	482 108	0,02	-	-
Składki na Izby Rolnicze	4 673	0,00	7 323	0,00	7 947	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	-	-	-	765	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	0,87	10 197 026	0,56	8 900 767	0,50	5 551 403	0,28	5 249 092	0,22
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	436 399	0,03	422 760	0,02	408 802	0,02	349 273	0,02	327 700	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	12 068	0,00	20 278	0,00	25 546	0,00	21 889	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	12 068	0,00	20 278	0,00	25 546	0,00	21 889	0,00	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	1 313 000	0,06
5. Gospodarka komunalna	68 145 762	4,22	71 558 573	3,95	84 126 726	4,73	117 354 740	5,98	119 193 665	5,05
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	-	-	-	900 000	0,05	1 100 000	0,05
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	86 605	0,01	108 946	0,01	41 275	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 997 393	0,12	2 600 000	0,14	2 600 000	0,15	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	19 929 101	1,12	53 723 784	2,74	55 167 477	2,34
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 412 458	0,09	619 526	0,03	930 414	0,05	815 000	0,04	1 048 000	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	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	27 500	0,00	218 500	0,01
Nadzór nad gospodarką komunalną	388 507	0,02	327 875	0,02	176 484	0,01	245 848	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 999 353	1,05	17 374 202	0,96	16 324 113	0,92	16 363 195	0,83	16 327 250	0,69
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	-	-	-	-	-	25 306	0,00	-	-
Oświetlenie ulic	22 421 168	1,39	21 751 186	1,20	17 467 587	0,98	17 955 000	0,92	17 500 000	0,74
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	-	-	-	77 403	0,00	3 967	0,00	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	-	-	27 475	0,00	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	262 108	0,01	424 837	0,02	60 761	0,00	100 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 512 108	0,09	1 045 596	0,06	454 263	0,03	690 500	0,04	60 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 049 999	0,13	2 061 093	0,11	555 676	0,03	572 300	0,03	539 300	0,02
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	0,01	279 998	0,02	139 998	0,01	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	5 855 789	0,36	10 499 608	0,58	10 300 000	0,58	10 636 000	0,54	10 636 000	0,45
Szczecin bez azbestu	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	421 755	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	69 578	0,00	70 000	0,00	80 000	0,00	91 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>69 578</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,06	900 000	0,05	1 126 936	0,06	873 000	0,04	873 000	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 896 921	0,36	5 884 186	0,32	6 439 977	0,36	8 161 100	0,42	8 500 000	0,36
Utrzymanie nabrzeży miejskich	278 970	0,02	734 102	0,04	614 000	0,03	500 000	0,03	520 000	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	0,05	600 000	0,03	600 000	0,03	582 000	0,03	582 000	0,02
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 804 600	0,17	2 570 000	0,14	2 225 000	0,13	1 649 000	0,08	1 649 000	0,07
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 030 347	0,25	3 604 211	0,20	3 396 962	0,19	3 325 828	0,17	3 389 988	0,14

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	133 050	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	-	-	96 827	0,01	79 990	0,00	77 600	0,00	508 100	0,02
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	78 531	0,00	124 235	0,01	23 000	0,00	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	1 505 927	0,09	31 866 236	1,76	80 956 761	4,56	81 765 293	4,17	95 261 715	4,04
Dopłaty do czynszu regulowanego	663 280	0,04	704 242	0,04	482 764	0,03	435 590	0,02	483 164	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	2 118	0,00	8 491	0,00	17 550	0,00	14 550	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	187 336	0,01	128 758	0,01	199 137	0,01	226 955	0,01	248 100	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	3 022	0,00	2 358	0,00	399	0,00	32 700	0,00	24 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	-	-	-	-	-	-	57 641	0,00	161 000	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	82 600	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	401 191	0,02	320 230	0,02	1 185 763	0,07	515 000	0,03	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	150 498	0,01	104 298	0,01	312 429	0,02	407 464	0,02	1 349 536	0,06
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	18 000	0,00	7 016	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	-	29 253 676	1,61	75 111 844	4,23	76 920 863	3,92	76 929 497	3,26
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	-	1 343 540	0,07	3 655 934	0,21	3 151 530	0,16	3 166 650	0,13
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	-	-	-	-	-	-	-	11 974 518	0,51
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	26 544 230	1,64	28 718 455	1,59	28 897 937	1,63	36 113 922	1,84	40 334 041	1,71
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	-	-	-	1 833 623	0,09	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	0,09	1 455 000	0,08	1 455 000	0,08	1 247 312	0,06	1 426 593	0,06
Miejski program edukacji morskiej	224 251	0,01	173 215	0,01	211 935	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	251 740	0,02	254 257	0,01	193 453	0,01	281 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	187 800	0,01	217 000	0,01	180 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	597 786	0,04	598 730	0,03	582 498	0,03	550 000	0,03	550 000	0,02
Rozwój turystyki	668 264	0,04	656 640	0,04	716 709	0,04	627 634	0,03	643 048	0,03
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	791 297	0,05	755 127	0,04	805 443	0,05	933 036	0,05	584 430	0,02

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 631 466	0,53	10 378 972	0,57	10 277 296	0,58	12 773 879	0,65	13 426 000	0,57
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	13 690 543	0,85	14 229 514	0,79	14 475 602	0,81	17 504 013	0,89	22 939 545	0,97
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	35 718 896	2,21	35 228 643	1,94	35 497 429	2,00	41 861 469	2,13	45 444 994	1,93
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	14 012	0,00	26 150	0,00	28 400	0,00	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	-	272 639	0,02	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 479 927	0,15	2 124 202	0,12	1 601 169	0,09	1 495 768	0,08	1 855 000	0,08
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	112 750	0,01	90 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 610	0,00	79 999	0,00	68 000	0,00	60 347	0,00	77 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	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	75 410	0,00	76 000	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	5 920 452	0,37	4 952 049	0,27	4 467 000	0,25	4 468 130	0,23	4 365 000	0,18
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	0,33	5 570 000	0,31	6 133 559	0,35	11 071 400	0,56	14 650 000	0,62
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	0,37	6 182 800	0,34	6 183 000	0,35	6 265 432	0,32	6 183 000	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 120 000	0,13	2 079 900	0,11	2 055 000	0,12	2 074 427	0,11	2 055 000	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 010 000	0,12	2 623 850	0,14	2 061 799	0,12	3 712 778	0,19	3 415 784	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 448 000	0,58	9 079 288	0,50	9 374 602	0,53	9 387 316	0,48	9 390 000	0,40
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	-	198 415	0,01	1 290 000	0,07	1 457 661	0,07	1 574 000	0,07

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	79 674	0,00	75 100	0,00	-	-	2 210	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.	1 989 471	0,12	1 943 000	0,11	1 766 851	0,10	1 670 000	0,09	1 700 000	0,07
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	22 431 031	1,39	14 791 326	0,82	14 600 329	0,82	13 929 291	0,71	14 470 927	0,61
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	33 797	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	257 833	0,02	155 040	0,01	147 667	0,01	83 094	0,00	100 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	408 919	0,03	221 962	0,01	316 275	0,02	150 265	0,01	219 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>408 919</i>	<i>0,03</i>	<i>221 962</i>	<i>0,01</i>	<i>316 275</i>	<i>0,02</i>	<i>150 265</i>	<i>0,01</i>	<i>219 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 743	0,00	85 780	0,00	58 381	0,00	74 981	0,00	97 000	0,00
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	634 599	0,04	538 005	0,03	748 396	0,04	822 594	0,04	877 594	0,04
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	454 385	0,03	464 971	0,03	431 329	0,02	436 245	0,02	826 000	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 657 007	0,10	1 616 457	0,09	1 626 847	0,09	1 572 185	0,08	1 562 000	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	<i>876 723</i>	<i>0,05</i>	<i>866 227</i>	<i>0,05</i>	<i>861 507</i>	<i>0,05</i>	<i>985 001</i>	<i>0,05</i>	<i>984 000</i>	<i>0,04</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	369 655	0,02	278 950	0,02	145 283	0,01	257 275	0,01	356 000	0,02
Planowanie przestrzenne	5 080 387	0,31	4 829 841	0,27	4 762 504	0,27	4 480 667	0,23	4 510 051	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 857 283	0,11	1 670 291	0,09	1 417 217	0,08	1 021 400	0,05	861 682	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	<i>574 000</i>	<i>0,04</i>	<i>594 000</i>	<i>0,03</i>	<i>534 000</i>	<i>0,03</i>	<i>532 000</i>	<i>0,03</i>	<i>347 000</i>	<i>0,01</i>
Program Zielone podwórka	1 002 959	0,06	596 961	0,03	598 987	0,03	550 000	0,03	650 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 046 800	0,25	4 210 004	0,23	4 264 742	0,24	4 239 009	0,22	4 361 600	0,18
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	209 000	0,01
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	-	-	-	1 218	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	49 200	0,00	109 125	0,01	50 000	0,00	206 241	0,01	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	41 284	0,00	13 940	0,00	31 482	0,00	35 334	0,00	50 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami	6 463 179	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	225 494 751	13,95	230 633 657	12,73	240 818 538	13,55	245 250 212	12,50	233 959 762	9,91
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	52 129	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>38 000</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	111 911	0,01	110 339	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	-	-	-	-	485	0,00	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 958 892	1,17	18 961 112	1,05	18 655 521	1,05	19 031 668	0,97	18 850 222	0,80
Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	-	433 368	0,02	145 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	319 028	0,02	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 518 933	0,90	14 438 714	0,80	15 743 924	0,89	15 661 178	0,80	16 281 052	0,69
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	668 960	0,04	675 887	0,04	679 961	0,04	837 507	0,04	586 000	0,02
<i>w tym: jst porozumienia</i>	44 600	0,00	46 000	0,00	45 000	0,00	18 748	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	618 414	0,04	603 994	0,03	587 653	0,03	769 492	0,04	586 000	0,02
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 176 367	0,07	1 271 046	0,07	1 250 008	0,07	1 370 703	0,07	1 243 966	0,05
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	53 297	0,00	821	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 435 393	0,58	8 192 747	0,45	7 991 495	0,45	9 947 024	0,51	8 988 065	0,38
<i>w tym: jst porozumienia</i>	75 500	0,00	109 100	0,01	149 900	0,01	152 950	0,01	127 800	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	471 875	0,03	391 031	0,02	398 320	0,02	460 735	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 181 254	0,07	1 100 994	0,06	1 096 596	0,06	1 107 264	0,06	1 081 331	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 501 438	0,09	1 521 383	0,08	1 476 060	0,08	1 305 929	0,07	1 209 868	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 508	0,00	11 508	0,00	8 825	0,00	6 576	0,00	-	-
Mieszkania chronione	207 048	0,01	213 737	0,01	288 357	0,02	451 979	0,02	544 402	0,02
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	-	-	-	-	-	461 218	0,02
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 494 907	0,53	7 970 664	0,44	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	544 117	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	50 971	0,00	39 290	0,00	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	-	-	-	176 715	0,01	550 000	0,03	550 000	0,02
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	52 970	0,00	58 200	0,00

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 307	0,02	245 192	0,01	251 897	0,01	248 177	0,01	235 042	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	713 138	0,04	-	-	-	-	6 354	0,00	-	-
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,04	720 000	0,04	-	-	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 210 483	0,14	2 179 084	0,12	2 849 960	0,16	2 993 776	0,15	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	-	-	6 412	0,00	4 024	0,00	34 456	0,00	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	-	-	322 511	0,02	364 558	0,02	506 777	0,03	196 189	0,01
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	-	-	150 613	0,01	464 787	0,03	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	6 431	0,00	15 360	0,00	73 245	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	6 431	0,00	15 360	0,00	73 245	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	235 540	0,01	543 015	0,03	-	-	33 680	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	147 084	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	88 456	0,01	76 604	0,00	-	-	33 680	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	200 000	0,01	200 000	0,01	459 100	0,03	472 900	0,02	720 000	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	216 073	0,01	155 662	0,01	99 588	0,01	105 103	0,01	115 091	0,00
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	100 485	0,00
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	22 502	0,00	214 995	0,01	523 370	0,03	350 000	0,01
Program posiłek dla potrzebujących	5 952 399	0,37	5 762 425	0,32	5 774 117	0,32	6 622 206	0,34	5 850 952	0,25
Program prac społecznie użytecznych	244 251	0,02	65 640	0,00	99 868	0,01	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	110 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	20 065	0,00	29 765	0,00	23 996	0,00	47 000	0,00	25 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	23 000	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	20 065	0,00	29 765	0,00	23 996	0,00	24 000	0,00	25 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 372 242	0,08	1 062 153	0,06	688 811	0,04	224 700	0,01	500 400	0,02
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 279 025	0,14	2 263 549	0,12	2 299 371	0,13	2 451 390	0,12	2 731 347	0,12
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 300	0,00	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 917 022	0,08
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	27 411 501	1,54	26 214 321	1,34	28 335 784	1,20
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	261 935	0,01	137 757	0,01	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	-	-	-	59 398	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	59 398	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 889 640	0,74	12 974 330	0,72	14 160 576	0,80	14 109 531	0,72	13 034 000	0,55
<i>w tym: zlecone</i>	10 980 512	0,68	12 016 330	0,66	13 156 824	0,74	13 083 175	0,67	11 906 000	0,50
Specjalistyczne mieszkanie chronione	58 531	0,00	78 965	0,00	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 548 750	0,10	1 851 931	0,10	1 972 145	0,11	2 198 266	0,11	1 867 200	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	1 531 925	0,09	1 828 769	0,10	1 944 467	0,11	2 076 264	0,11	1 849 000	0,08
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 665 792	4,12	67 187 899	3,71	65 708 229	3,70	65 833 446	3,36	63 175 237	2,68
<i>w tym: zlecone</i>	65 058 785	4,02	65 771 856	3,63	64 109 643	3,61	64 028 000	3,26	61 948 000	2,63
Świadczenie usług opiekuńczych	4 392 849	0,27	4 657 410	0,26	6 188 388	0,35	6 986 435	0,36	6 860 000	0,29
<i>w tym: zlecone</i>	280 179	0,02	302 512	0,02	401 501	0,02	457 464	0,02	410 000	0,02
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	586 772	0,04	472 154	0,03	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 964 109	0,99	16 948 985	0,94	16 900 520	0,95	17 046 230	0,87	16 650 030	0,71
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	38 335	0,00	61 708	0,00	131 425	0,01	4 000	0,00
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	132 100	0,01	704 500	0,04	1 273 066	0,07	1 829 851	0,09	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	132 100	0,01	704 500	0,04	1 273 066	0,07	1 828 651	0,09	-	-
Wspieranie rodziny	-	-	-	-	1 480 951	0,08	1 410 686	0,07	1 488 287	0,06
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	5 118 031	0,28	563 721	0,03	587 388	0,03	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	302 685	0,02	97 596	0,01	-	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	-	-	-	-	-	-	67 900	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	57 056	0,00	50 929	0,00	59 489	0,00	67 650	0,00	55 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	57 056	0,00	50 929	0,00	59 489	0,00	67 650	0,00	55 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 220 502	0,32	5 603 457	0,31	6 331 444	0,36	6 831 932	0,35	7 427 932	0,31
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 532 903	0,96	12 996 472	0,72	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	58 270	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	249 415	0,02	265 508	0,01	-	-	-	-	-	-
Zasilki i pomoc w naturze	24 077 389	1,49	24 435 784	1,35	27 992 557	1,58	26 530 430	1,35	22 467 295	0,95
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	7 582 688	0,47	5 781 506	0,32	7 660 581	0,43	8 190 076	0,42	9 000 000	0,38
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	186 922	0,01	2 775 400	0,15	1 307 161	0,07	1 461 119	0,07	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 073 417	0,31	4 285 582	0,24	4 237 498	0,24	6 513 213	0,33	4 733 360	0,20
Aktualizacja list wyborców	65 622	0,00	67 195	0,00	66 958	0,00	66 795	0,00	66 360	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	65 622	0,00	67 195	0,00	66 958	0,00	66 795	0,00	66 360	0,00
Komunikacja społeczna	802 641	0,05	741 556	0,04	734 745	0,04	772 000	0,04	676 000	0,03
Narodowy spis powszechny	357 219	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	357 219	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 302 064	0,08	1 238 649	0,07	1 213 434	0,07	1 396 500	0,07	1 400 000	0,06
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	12 597	0,00	225 000	0,01
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 263 202	0,08	1 357 417	0,07	1 357 806	0,08	1 366 273	0,07	1 561 000	0,07
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	20 000	0,00	9 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	735 836	0,05	871 765	0,05	864 555	0,05	851 843	0,04	805 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	-	503 531	0,03	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	503 531	0,03	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	-	-	-	-	1 543 674	0,08	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 543 674	0,08	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	526 833	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	526 833	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	110 120 860	6,81	226 631 272	12,51	227 539 201	12,81	232 692 613	11,86	231 471 618	9,81
Administrowanie drogami	3 500 000	0,22	4 091 444	0,23	4 325 978	0,24	4 858 939	0,25	4 859 296	0,21

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dotacja dla komunikacji miejskiej	88 357 908	5,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	418 391	0,03	248 559	0,01	99 089	0,01	97 000	0,00	100 000	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	206 013 984	11,59	211 985 474	10,81	210 761 122	8,93
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	3 454 434	0,19	4 357 088	0,25	4 651 750	0,24	4 713 925	0,20
Utrzymanie dróg	17 780 323	1,10	17 676 170	0,98	17 100 150	0,96	15 751 200	0,80	15 751 200	0,67
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 382 884	0,52	7 901 990	0,44	8 465 865	0,48	8 792 355	0,45	8 363 318	0,35
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 892 155	0,36	5 782 695	0,32	5 872 024	0,33	6 292 926	0,32	5 775 769	0,24
Kongres Morski	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	220 304	0,01	297 935	0,02	301 987	0,02	205 448	0,01	97 000	0,00
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	15 995	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa inwestorów	358 746	0,02	308 064	0,02	344 812	0,02	455 925	0,02	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,01	80 934	0,00	80 934	0,00	81 000	0,00	100 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	672 986	0,04	688 595	0,04	693 852	0,04	735 300	0,04	912 249	0,04
Opracowania danych statystycznych	26 199	0,00	25 008	0,00	40 037	0,00	39 852	0,00	30 000	0,00
POKL - "Piramida kompetencji"	87 438	0,01	89 937	0,00	29 020	0,00	33 480	0,00	-	-
POKL - "Przepis na pracę"	-	-	-	-	71 424	0,00	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	-	-	3 777	0,00	294 624	0,02	188 787	0,01	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	67 887	0,00	39 975	0,00	99 433	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	673 689	0,04	332 770	0,02	326 503	0,02	350 300	0,02	395 000	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Szczecińskie Noble	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	-	-	-	-	58 440	0,00	20 621	0,00	40 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	216 551	0,01	182 300	0,01	182 775	0,01	173 216	0,01	192 000	0,01

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 883 755	5,31	88 207 930	4,87	87 599 553	4,93	84 926 143	4,33	86 415 755	3,66
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	36 512	0,00	5 345	0,00	44 280	0,00	82 000	0,00	250 000	0,01
Funkcjonowanie UM	13 843 955	0,86	15 367 646	0,85	15 039 628	0,85	14 789 921	0,75	16 397 537	0,69
<i>w tym: zlecone</i>	1 000	0,00	5 370	0,00	5 149	0,00	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	82 887	0,01	144 385	0,01	146 450	0,01	176 100	0,01	156 100	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	50 000	0,00	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01	58 400	0,00
Informatyzacja	1 116 496	0,07	1 214 065	0,07	1 278 528	0,07	1 210 447	0,06	1 243 447	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 769	0,00	1 058	0,00	431	0,00	12 100	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	3 652 977	0,23	2 772 633	0,15	2 989 402	0,17	3 122 955	0,16	2 910 400	0,12
<i>w tym: zlecone</i>	34 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	785 561	0,05	927 465	0,05	860 184	0,05	917 520	0,05	921 500	0,04
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	680 019	0,04	194 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	65 634 579	4,06	67 581 333	3,73	67 240 651	3,78	64 615 100	3,29	64 524 771	2,73
<i>w tym: zlecone</i>	2 440 298	0,15	2 415 430	0,13	2 362 351	0,13	3 185 300	0,16	2 078 600	0,09
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 036 795	72,88	1 369 280 360	75,59	1 472 914 646	82,89	1 521 046 742	77,54	1 599 992 698	67,81
<i>- jst porozumienia</i>	2 188 283	0,14	5 208 959	0,29	6 161 907	0,35	6 342 273	0,32	6 319 375	0,27
<i>- rządowe porozumienia</i>	255 084	0,02	387 187	0,02	183 456	0,01	103 094	0,01	70 000	0,00
<i>- własne</i>	1 071 484 945	66,29	1 257 422 212	69,42	1 359 426 695	76,51	1 403 219 015	71,53	1 492 114 963	63,23
<i>- zlecone</i>	104 108 483	6,44	106 262 002	5,87	107 142 589	6,03	111 382 361	5,68	101 488 360	4,30

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 263 833	0,26	2 818 808	0,16	1 492 213	0,08	6 671 897	0,34	10 903 852	0,46
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	-	-	-	-	-	282 375	0,01	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	282 760	0,02	573 470	0,03	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	0,12	1 200 000	0,07	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	119 994	0,01	89 940	0,00	509 941	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>	758 235	0,05	27 980	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	660 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	156 746	0,01	710 327	0,04	159 592	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	4 100 000	0,21	4 100 000	0,17
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	4 723 852	0,20
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 317	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	-	600 000	0,03	-	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	691 000	0,04	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	-	-	-	-	-	180 810	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	78 060	0,00	148 092	0,01	-	-	167 712	0,01	900 000	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	18 619	0,00	-	-	-	-	167 712	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-	-	-	-	22 680	0,00	-	-	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	-	-	68 999	0,00	-	-	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	946 500	0,04
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	946 500	0,04
3. Edukacja i nauka	24 396 487	1,51	11 466 539	0,63	15 758 018	0,89	23 985 808	1,22	42 122 683	1,79
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 272 007	0,08	708 989	0,04	348 787	0,02	90 160	0,00	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800 000	0,29
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 470 897	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	-	-	-	-	-	1 856 860	0,09	3 500 000	0,15
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	-	-	266 784	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"	-	-	-	-	7 600	0,00	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	5 383 947	0,33	646 109	0,04	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 309 005	0,45	5 852 214	0,32	8 722 016	0,49	7 135 723	0,36	11 456 603	0,49
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	0,01	21 423	0,00	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 142 516	0,07	546 042	0,03	847 841	0,05	2 943 828	0,15	848 500	0,04
Program budowy małych boisk w przedszkolach	35 024	0,00	1 001 391	0,06	384 553	0,02	200 246	0,01	200 000	0,01
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	566 594	0,04	403 969	0,02	11 163	0,00	650 000	0,03	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 293 750	0,08	366 638	0,02	23 766	0,00	943 272	0,05	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	3 928 500	0,17
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	-	-	250 920	0,01	1 300 000	0,07	3 649 080	0,15
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	84 200	0,01	392 206	0,02	4 413 439	0,25	4 486 561	0,23	10 500 000	0,44
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	-	-	-	-	-	3 800 000	0,19	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	3 510	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 937 753	0,18	1 201 743	0,07	672 939	0,04	460 900	0,02	-	-
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000	0,02
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	93 589	0,01	16 647	0,00	74 995	0,00	118 258	0,01	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	4 078 239	0,17
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	4 078 239	0,17
5. Gospodarka komunalna	54 006 077	3,34	27 362 876	1,51	15 546 950	0,87	27 148 734	1,38	32 177 863	1,36
"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	12 999 427	0,80	1 823 279	0,10	216 461	0,01	-	-	-	-
Budowa EKOPORTU	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	401 465	0,02	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	-	-	212 000	0,01	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	48 702	0,00	2 594 531	0,14	463 002	0,03	-	-	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 858 754	0,11	1 061 900	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	-	-	-	-	-	121 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	-	-	-	-	50 200	0,00	-	-	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	9 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	10 395	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	-	-	-	-	3 043 078	0,16	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	-	137 469	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	-	-	12 752	0,00	1 584 882	0,09	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	314 500	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	-	-	18 881	0,00	1 523 324	0,08	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	-	594 630	0,03	515 416	0,03	-	-	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	295 477	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 991 551	0,80	-	-	-	-	10 000 000	0,51	7 000 000	0,30
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	53 382	0,00	228 969	0,01	75 164	0,00	2 341 610	0,12	131 230	0,01
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	-	-	-	-	3 072 663	0,16	9 994 601	0,42
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	837 900	0,05	374 451	0,02	120 000	0,01
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	244 200	0,01	6 969 084	0,30
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	520 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	485 830	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	-	-	-	-	-	27 939	0,00	200 000	0,01
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	299 996	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	-	-	-	49 200	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	-	-	46 553	0,00	78 720	0,00	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	-	-	-	59 520	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	13 530	0,00	-	-	2 201	0,00	267 874	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	-	-	-	-	-	306 061	0,02	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	-	-	-	9 926	0,00	153 381	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	-	-	-	-	137 934	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	7 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	-	-	-	-	-	255 948	0,01	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	49 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	168 246	0,01	-	-	740 490	0,04	-	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 203 000	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	240 960	0,01	544 441	0,03	239 366	0,01	600 000	0,03	500 000	0,02
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	10 000	0,00	-	-	-	-	193 500	0,01	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	47 870	0,00	-	-	-	-	1 300 000	0,07	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 563 756	0,96	15 068 576	0,83	6 010 641	0,34	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	-	-	440 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	-	-	-	-	-	-	980 000	0,04
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	240 000	0,01	200 000	0,01
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	139 552	0,01	10 448	0,00
Remont kwatery zasłużonych	66 816	0,00	5 000	0,00	1 213 941	0,07	-	-	-	-
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	227 009	0,01	330 854	0,02	1 395	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	1 103 441	0,06	-	-	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	-	-	-	-	-	1 700 000	0,09	3 390 000	0,14
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 83022095109062105102

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	-	-	-	-	17 500	0,00	282 500	0,01
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	96 626	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	-	-	-	19 964	0,00	780 000	0,04	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	28 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
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: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 708 320	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	14 876	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	216 999	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	-	-	70 400	0,00	1 335 032	0,08	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	-	-	221 383	0,01	249 189	0,01	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	24 720 966	1,53	28 607 769	1,58	24 581 941	1,38	24 498 498	1,25	33 064 834	1,40
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	3 260 561	0,20	-	-	2 009 851	0,11	-	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,13	2 855 000	0,12
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,06	-	-	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	3 000 000	0,19	15 455 012	0,85	13 199 456	0,74	13 735 000	0,70	14 897 717	0,63
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	995 433	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 443 917	0,15	2 330 613	0,13	404 584	0,02	-	-	-	-
Osiedle Kijewo III	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,08
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	2 499 200	0,14	-	-	1 872 000	0,10	-	-
Osiedle Warszawo	5 636 231	0,35	2 272 685	0,13	2 350 000	0,13	700 000	0,04	4 500 000	0,19
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 508 862	0,46	1 669 283	0,09	3 648 137	0,21	3 627 883	0,18	6 672 117	0,28
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	-	-	-	-	-	98 615	0,01	100 000	0,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	621 405	0,04	957 944	0,05	310 906	0,02	415 000	0,02	330 000	0,01
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	2 792 708	0,15	724 798	0,04	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	-	500 000	0,03	498 617	0,03	410 000	0,02	295 000	0,01
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	254 557	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	130 325	0,01	435 591	0,02	140 000	0,01	140 000	0,01
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	70 204 101	4,34	84 422 375	4,66	60 040 576	3,38	111 135 036	5,67	60 572 543	2,57
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	39 400	0,00	434 728	0,02	-	-	-	-	-	-
AZS Wenecja	505 168	0,03	1 175 117	0,06	51 200	0,00	71 289	0,00	-	-
Budowa aquaparku	39 786	0,00	51 660	0,00	134 480	0,01	-	-	500 000	0,02
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 155 851	0,07	235 090	0,01	1 128 607	0,06	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 594 119	0,16	966 747	0,05	2 379 230	0,13	4 228 691	0,22	2 000 000	0,08
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	958 875	0,06	4 962 944	0,27	2 385 167	0,13	6 790 000	0,35	17 578 976	0,74
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	1 100 000	0,06	400 000	0,02
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 550 576	0,10	776 447	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	-	-	-	-	15 943	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	570 184	0,04	636 936	0,04	168 910	0,01	148 402	0,01	200 000	0,01
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	-	-	13 899	0,00	257 168	0,01	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	218 863	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	897 736	0,06	3 293 890	0,18	1 062 923	0,06	620 000	0,03	3 800 000	0,16
Modernizacje jachtów	900 000	0,06	150 000	0,01	149 500	0,01	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 406 472	0,64	3 711 251	0,20	2 135 347	0,12	739 825	0,04	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	389 939	0,02	246 221	0,01	509 330	0,03	100 000	0,01	100 000	0,00
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	42 268 756	2,61	40 811 609	2,25	35 747 136	2,01	62 135 478	3,17	2 570 386	0,11
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000	0,01
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	-	-	-	299 955	0,02	700 000	0,04	-	-
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	14 760	0,00	1 850 690	0,09	1 100 000	0,05
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa hotelu MOSRiR przy Basenie Floating Arena	163 918	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	80 000	0,00	12 026 548	0,66	8 532 940	0,48	14 769 286	0,75	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	6 020 606	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	9 006 047	0,50	2 690 626	0,15	5 400 000	0,28	20 209 375	0,86
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczeciński Dom Sportu	391 386	0,02	497 678	0,03	-	-	-	-	680 000	0,03
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	369 000	0,02	302 580	0,02	1 720 927	0,10	11 362 702	0,58	7 100 000	0,30
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	80 000	0,00	599 077	0,03	-	-	3 674	0,00	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	24 000	0,00	117 686	0,01	145 386	0,01	200 000	0,01	1 411 231	0,06
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	-	-	-	511 041	0,03	300 000	0,02	587 575	0,02
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 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 924 000	1,05	34 215 381	1,89	57 574 984	3,24	31 736 009	1,62	4 110 000	0,17
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	42 000	0,00	18 000	0,00	-	-	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	-	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	12 950 302	0,80	24 401 044	1,35	49 373 843	2,78	29 242 927	1,49	1 500 000	0,06
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	313 500	0,02	36 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	-	-	-	86 254	0,00	874 683	0,04	1 200 000	0,05
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów MBP	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	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	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	-	-	-	200 000	0,01	80 000	0,00	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	-	-	13 000	0,00	-	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
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	-	-	-	-	49 860	0,00	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	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	-	-	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 196 833	0,07	7 988 691	0,44	6 333 768	0,36	136 780	0,01	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	-	-	-	6 000	0,00	123 000	0,01	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	317 196	0,02	-	-	11 301	0,00	487 123	0,02	360 000	0,02
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	20 000	0,00	-	-	-	-	137 497	0,01	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	-	-	-	87 000	0,00	324 000	0,02	-	-
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	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	0,01	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	182 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 516 737	0,34	6 497 103	0,36	3 640 103	0,20	4 811 548	0,25	6 732 323	0,29
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	-	-	-	199 370	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	9 848	0,00	33 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	9 848	0,00	33 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 832 152	0,30	6 207 877	0,34	3 284 539	0,18	3 926 438	0,20	3 794 314	0,16
Rewitalizacja Placu Orła Białego	20 000	0,00	29 478	0,00	2 935	0,00	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	70 110	0,00	2 488 009	0,11
Zakupy inwestycyjne - BPPM	270 693	0,02	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	393 891	0,02	249 899	0,01	120 258	0,01	600 000	0,03	150 000	0,01
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 716 594	0,60	6 122 684	0,34	2 436 903	0,14	6 933 384	0,35	7 138 000	0,30
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	703 159	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	703 159	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	-	-	-	-	-	-	-	-	920 000	0,04
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 959 443	0,24	2 024 105	0,11	790 315	0,04	2 747 765	0,14	3 800 000	0,16
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	-	-	-	-	94 565	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	11 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	97 893	0,01	-	-	44 971	0,00	-	-	29 000	0,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	546 805	0,03	408 783	0,02	68 639	0,00	60 500	0,00	-	-
Modernizacja DPS- przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	-	-	64 212	0,00	197 999	0,01	1 152 001	0,06	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 086	0,00	489 835	0,03	375 214	0,02	341 000	0,02	490 000	0,02
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	309 657	0,02	9 864	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	0,01	104 058	0,01	2 995	0,00	-	-	679 000	0,03
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	18 500	0,00	460 446	0,03	-	-	443 500	0,02	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	0,01	-	-	11 931	0,00	249 000	0,01	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	-	19 259	0,00	20 400	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	20 400	0,00	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	-	-	-	223 962	0,01	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	0,00	368 809	0,02	-	-	-	-	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	250 000	0,01
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	12 767	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	14 994	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	159 766	0,01	-	-	164 200	0,01	320 000	0,01

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,12	2 000 000	0,11	523 144	0,03	1 476 856	0,08	-	-
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	393 548	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	33 200	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	-	-	32 807	0,00	7 872	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 820	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	97 922	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 044 039	0,31	22 729 239	1,25	5 888 859	0,33	12 324 272	0,63	15 056 863	0,64
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	6 652	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	557 436	0,03	7 636 285	0,42	216 817	0,01	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	0,21
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 380 852	0,09	1 466 332	0,08	733 517	0,04	800 000	0,04	700 000	0,03
System Informacji Miejskiej - SIM	680 000	0,04	1 320 000	0,07	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,03
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	2 924 622	0,15	3 106 863	0,13
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	-	-	-	324 105	0,02	2 153 288	0,11	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	949 089	0,06	8 701 216	0,48	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	190 338	0,01	14 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	1 279 672	0,08	3 591 206	0,20	3 914 420	0,22	5 746 362	0,29	5 550 000	0,24
12. Transport i komunikacja	191 404 549	11,84	211 791 664	11,69	72 454 790	4,08	129 476 548	6,60	523 804 096	22,20
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	701 000	0,04	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	-	-	-	232 356	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	-	-	-	-	-	-	555 234	0,02

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	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	389 333	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	-	-	-	-	-	117 588	0,01	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	-	-	-	-	-	116 358	0,01	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	146 133	0,01	1 584 024	0,09	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	-	112 785	0,01	985 705	0,05	120 000	0,01
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	-	-	-	-	68 265	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 051 661	0,07	1 224 596	0,07	287 313	0,02	44 760 011	2,28	217 249 455	9,21
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 075 987	0,50	3 937 480	0,22	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	6 259 937	0,35	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	130 700	0,01
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 904	0,00	5 156	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	-	-	-	-	-	94 710	0,00	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	1 063 147	0,06	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	-	-	-	-	-	138 430	0,01	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	18 450	0,00	1 279 200	0,07	-	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	-	-	278 711	0,02	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	-	-	-	-	5 458 000	0,28	2 434 311	0,10
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	101 135	0,01	8 160 157	0,45	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 041 026	0,13	2 311 490	0,13	2 599 558	0,15	2 190 600	0,11	191 428 624	8,11
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	2 244 540	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	8 690 210	0,54	4 220 083	0,23	-	-	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	1 191 572	0,07	2 213 736	0,12	13 068 664	0,74	15 491 216	0,79	50 000	0,00
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	-	-	43 863	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	-	-	-	-	-	68 200	0,00	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	0,06
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	203 919	0,01	164 446	0,01	167 496	0,01	390 960	0,02	200 000	0,01
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	133 205	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	-	-	-	-	708 401	0,04	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	-	-	-	-	68 880	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	168 964	0,01	468 180	0,03	92 952	0,00	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	-	450 400	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	-	-	-	47 200	0,00	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	48 000	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	29 879 834	1,85	57 416 813	3,17	28 440 154	1,60	921 901	0,05	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,11

Sygnatura: 83023095109062105102

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	-	-	-	28 000	0,00	1 640 799	0,08	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	33 333	0,00	722 484	0,04	157 206	0,01	1 013 388	0,05	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	-	-	-	-	-	186 413	0,01	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	106 484	0,01	8 119 182	0,45	-	-	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	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	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	4 854 141	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
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 ulicy Modrej i Koralowej	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	0,01
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	508 156	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	30 686 150	1,90	39 063 916	2,16	948 546	0,05	38 401	0,00	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	1 986 022	0,12	9 801 178	0,54	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	77 798	0,00	17 999	0,00	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	-	785 990	0,04	995 520	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	-	74 420	0,00	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	-	-	-	-	-	59 348	0,00	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-	-	34 973	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	0,42
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	6 824 682	0,42	75 572	0,00	2 314 574	0,13	39 933 151	2,04	4 935 991	0,21
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	8 609 281	0,48	132 325	0,01	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	0,09	3 500 000	0,19	3 000 000	0,17	3 000 000	0,15	3 000 000	0,13
Program modernizacji wiat przystankowych	180 339	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	-	-	-	-	-	530 000	0,02
Program remontów i przebudowy chodników	6 590 301	0,41	744 429	0,04	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	-	-	-	6 159 357	0,31	3 768 643	0,16
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	4 131 654	0,18
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	-	-	-	-	63 200	0,00	8 873 600	0,38
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	-	-	-	-	-	65 190	0,00	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	-	-	-	-	179 632	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,06
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2 551 046	0,16	4 753 594	0,26	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	0,05
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	30 732	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	-	-	-	-	-	3 666 004	0,16
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	-	18 450	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	-	-	5 400	0,00	50 430	0,00	4 847 070	0,21
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	1 318 872	0,08	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,06
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	5 641 461	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	-	701 936	0,04	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 595 877	0,10	1 075 866	0,06	2 737 730	0,15	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	-	158 600	0,01	29 588	0,00	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	-	-	-	-	-	24 850	0,00	513 000	0,02
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	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	-	-	30 750	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	-	-	-	-	-	14 760	0,00	500 000	0,02
Przebudowa ul. Wiosennej	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000	0,01
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	24 600	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2 636 000	0,11
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	83 335	0,01	223 796	0,01	609 805	0,03	1 399 485	0,07	36 963 810	1,57
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	-	-	2 554 126	0,14	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	38 292	0,00	37 884	0,00	-	-	1 500 000	0,06
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	0,06
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	4 920	0,00	-	-	364 826	0,02	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	69 003	0,00	237 685	0,01	44 526	0,00	192 914	0,01	400 000	0,02
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	-	-	-	-	-	51 000	0,00	-	-
Rewitalizacja obiektów mostowych	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	0,01
Strefa Płatnego 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. Bocianie	13 267 812	0,82	14 767 149	0,82	371 352	0,02	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	110 300	0,01	9 000 000	0,38
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 845	0,00	19 065	0,00	-	-	76 255	0,00	2 000 000	0,08
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	-	-	-	-	-	33 020	0,00	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	-	-	-	43 050	0,00	437 785	0,02	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	-	-	-	-	-	63 030	0,00	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	-	-	-	-	-	28 791	0,00	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	-	-	-	138 154	0,01	-	-	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	1 254 413	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	-	-	-	-	-	128 500	0,01	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	-	-	-	-	-	299 915	0,02	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	-	-	-	28 800	0,00	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	-	-	-	-	-	335 783	0,02	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicz	-	-	-	-	-	-	799 938	0,04	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	146 630	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	390 900	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	-	-	-	-	-	572 534	0,03	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 180 898	0,07	1 208 269	0,07	1 207 164	0,07	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	10 372	0,00	107 144	0,01	13 361	0,00	36 635	0,00	-	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 614 170	1,28	1 975 860	0,11	38 554 652	2,17	57 546 898	2,93	6 970 762	0,30	
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04	
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 przemysłowo - składowe	507 146	0,03	357 915	0,02	34 539 896	1,94	33 929 745	1,73	1 700 762	0,07	
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	-	27 675	0,00	3 650 262	0,21	2 037 153	0,10	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 074 858	0,07	1 071 097	0,06	364 494	0,02	80 000	0,00	80 000	0,00	
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	1,18	-	-	-	-	21 500 000	1,10	3 700 000	0,16	
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 623 255	0,72	4 110 090	0,23	5 964 748	0,34	4 372 750	0,22	12 000 000	0,51	
Funkcjonowanie Urzędu	237 046	0,01	225 936	0,01	112 764	0,01	242 500	0,01	-	-	
Informatyzacja	2 598 746	0,16	2 963 574	0,16	2 158 584	0,12	2 150 250	0,11	2 800 000	0,12	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	931 765	0,06	884 100	0,05	3 693 400	0,21	1 480 000	0,08	4 700 000	0,20	
Obsługa klienta	-	-	36 481	0,00	-	-	-	-	-	-	
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,08	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03	2 500 000	0,11	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	438 434 809	27,12	442 120 388	24,41	303 934 737	17,11	440 641 382	22,46	759 678 558	32,19	
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	436 954 796	27,03	442 082 560	24,41	303 901 737	17,10	440 453 270	22,45	759 678 558	32,19	
- zlecone	1 480 013	0,09	37 828	0,00	33 000	0,00	188 112	0,01	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI:	1 616 471 604	100,00	1 811 400 747	100,00	1 776 849 383	100,00	1 961 688 124	100,00	2 359 671 256	100,00	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 036 795	72,88	1 369 280 360	75,59	1 472 914 646	82,89	1 521 046 742	77,54	1 599 992 698	67,81	
- jst porozumienia	2 188 283	0,14	5 208 959	0,29	6 161 907	0,35	6 342 273	0,32	6 319 375	0,27	
- rządowe porozumienia	255 084	0,02	387 187	0,02	183 456	0,01	103 094	0,01	70 000	0,00	
- własne	1 071 484 945	66,29	1 257 422 212	69,42	1 359 426 695	76,51	1 403 219 015	71,53	1 492 114 963	63,23	
- zlecone	104 108 483	6,44	106 262 002	5,87	107 142 589	6,03	111 382 361	5,68	101 488 360	4,30	
WYDATKI MAJĄTKOWE	438 434 809	27,12	442 120 388	24,41	303 934 737	17,11	440 641 382	22,46	759 678 558	32,19	
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- własne	436 954 796	27,03	442 082 560	24,41	303 901 737	17,10	440 453 270	22,45	759 678 558	32,19	
- zlecone	1 480 013	0,09	37 828	0,00	33 000	0,00	188 112	0,01	-	-	