



Szczecin



# Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

# SPIS TREŚCI

## **1. CZĘŚĆ OPISOWA**

Wprowadzenie.....	5
-------------------	---

## **2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku .....	10
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku .....	12
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku .....	14
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2016 roku.....	16
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2016 roku .....	27
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku. ....	30
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku .....	47
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku .....	68
2.5. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku .....	82
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku.....	83
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku .....	84
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku .....	93
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku .....	98
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku .....	99
2.11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku .....	100
2.12. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku ....	101

## **3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - LICZBOWA**

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2014-2016.....	102
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych 2015-2016.....	103
3.2.1. Dochody bieżące .....	103
3.2.2. Dochody majątkowe.....	121

3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2015-2016.....	127
3.3.1. Wydatki bieżące .....	127
3.3.2. Wydatki majątkowe .....	137
3.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2016 r. ....	152
3.4.1. Wydatki bieżące .....	152
3.4.2. Wydatki majątkowe .....	159
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2016 roku.....	167
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2016 roku .....	175
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2016 roku .....	176
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku .....	177

#### **4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - OPISOWA**

<b>4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych .....</b>	<b>179</b>
4.1.1. Dochody podatkowe .....	179
4.1.2. Dochody z majątku gminy .....	183
4.1.3. Dotacje .....	199
4.1.4. Pozostałe dochody .....	213
4.1.5. Subwencje .....	235
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	236
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa .....	241
4.1.8. Wpływy z opłat .....	242
<b>4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych .....</b>	<b>263</b>
4.2.1. Dochody z majątku gminy .....	263
4.2.2. Dotacje .....	266
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....	268
<b>4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....</b>	<b>278</b>
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	278
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa .....	285
4.3.3. Edukacja i nauka .....	290
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia .....	323
4.3.5. Gospodarka komunalna .....	331
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa .....	351
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	359
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	368
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	378
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	385
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	408
4.3.12. Transport i komunikacja .....	415

4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	420
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	427
<b>4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....</b>	<b>433</b>
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....	433
4.4.2. Edukacja i nauka .....	437
4.4.3. Finanse i różne rozliczenia .....	445
4.4.4. Gospodarka komunalna .....	446
4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa .....	474
4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....	481
4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....	496
4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....	503
4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....	509
4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....	514
4.4.11. Transport i komunikacja .....	520
4.4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....	573
4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....	575
<b>4.5. Opis przychodów i rozchodów .....</b>	<b>578</b>
4.5.1. Opis przychodów.....	578
4.5.2. Opis rozchodów .....	578

## 5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2016 roku .....	579
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2016 roku .....	590
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku .....	593
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za I półrocze 2016 roku ..	611
5.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku .....	616
5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2016 roku .....	617

## 6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne.....	618
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody .....	619
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych.....	620
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych.....	621
6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki.....	622
6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer .....	623
6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer .....	624

## WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2016 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku (zwana dalej *Informacją*) sporządzona została zgodnie z zakresem określonym w uchwale Rady Miasta Szczecin Nr VIII/136/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze (...) i obejmuje części:

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

## DANE OGÓLNE

W I półroczu 2016 roku zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 352,6 mln zł (Tabela 1).

**Tabela 1: Realizacja planu w I półroczu 2016 roku (w mln zł).**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 141,9	1 245,0	58%
Wydatki	2 269,7	892,4	39%
<b>Wynik</b>	<b>-127,8</b>	<b>+352,6</b>	<b>-</b>

## DOCHODY

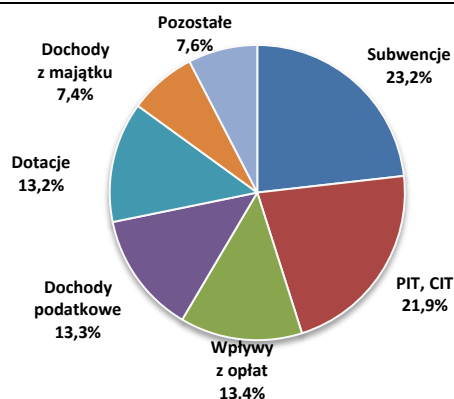
Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku wyniosły 1 245,0 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 58%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** w I półroczu 2016 roku stanowiły 87% i wyniosły 1 078,7 mln zł, tj. o 123,3 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

**Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w I półroczu 2016 roku (w mln zł).**

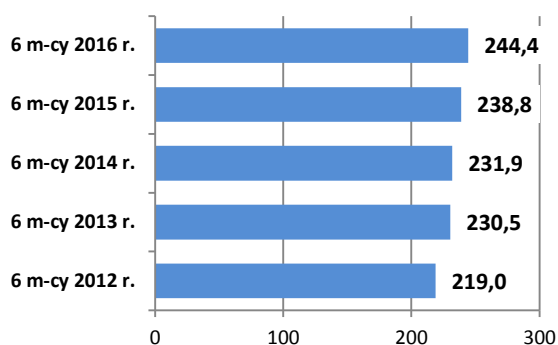
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	501,8	236,6	47%
Subwencje	408,2	249,9	61%
Wpływy z opłat	279,2	144,3	52%
Dochody podatkowe	264,9	144,0	54%
Dotacje	263,1	142,8	54%
Dochody z majątku	134,5	79,6	59%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5,8	1,7	29%
Pozostałe dochody	91,9	79,9	87%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 949,4</b>	<b>1 078,8</b>	<b>55%</b>

**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2016 roku.**



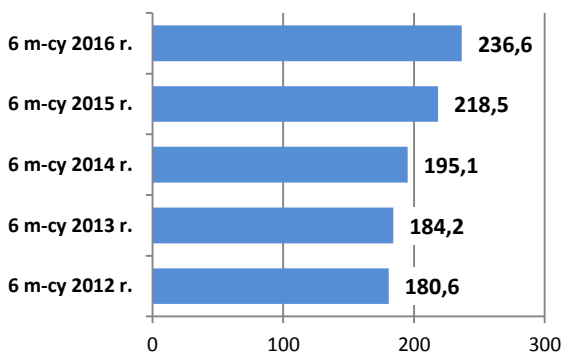
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 23,2% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 244,4 mln zł, tj. o 5,6 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

**Wykres 2: Subwencja oświatowa (w mln zł).**



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **udziały w podatkach** (21,9% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 236,6 mln zł (wskaźnik realizacji planu 47,2%), tj. o 18,2 mln zł więcej w porównaniu do wykonania w I półroczu 2015 roku (Wykres 3).

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



Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **wpływy z opłat**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,4%. Największe wpływy realizowane w ramach tej grupy stanowią:

- **Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**, których poziom za 6 miesięcy br. wyniósł 42,7 mln zł, tj. o 2,5 mln zł mniej w porównaniu z I półroczem 2015 roku;
- **Opłata za gospodarowanie odpadami**, której wykonanie na poziomie 31,7 mln zł było o 2,5 mln zł wyższe w stosunku do porównywalnego okresu w 2015 roku.

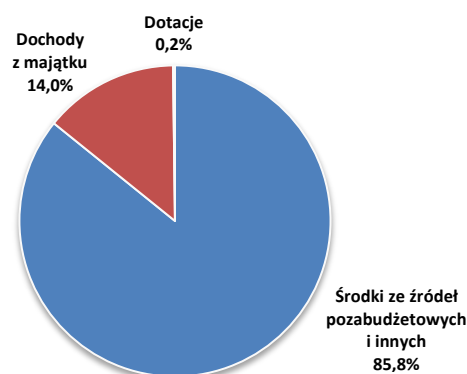
Istotną grupę dochodów bieżących stanowią również **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,3%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w wysokości 122,1 mln zł było wyższe o 3,6 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2015 roku.

**Dochody majątkowe** budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku wyniosły 166,2 mln zł (86,3% realizacji planu), tj. o 47,3 mln zł więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

**Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2016 roku (w mln zł).**

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	148,9	142,6	96%
Dochody z majątku	33,2	23,3	70%
Dotacje	10,4	0,3	3%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>192,5</b>	<b>166,2</b>	<b>86%</b>

**Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2016 roku.**



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 85,8% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 142,6 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji **środki finansowe z funduszy międzynarodowych**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 138,1 mln zł, tj. 83,1% dochodów majątkowych. Wysoka realizacja planu jest głównie wynikiem wpływu refundacji należnej dotacji za zakończony projekt inwestycyjny „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”.

## WYDATKI

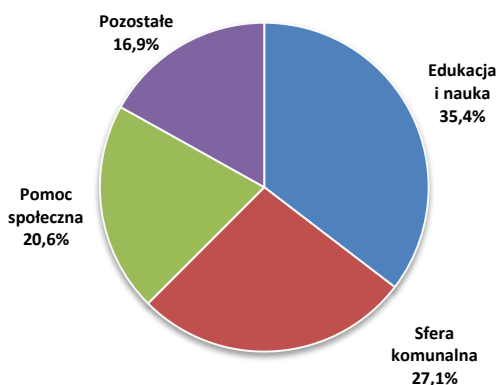
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku wyniosły 892,4 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 39%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 95% i wyniosły 846,7 mln zł, tj. o 78,7 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

**Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w I półroczu 2016 roku (w mln zł).**

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	590,5	299,9	51%
Sfera komunalna	507,3	229,4	45%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	352,4	174,1	49%
Pozostałe	323,0	143,3	44%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 773,2</b>	<b>846,7</b>	<b>48%</b>

**Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2016 roku.**



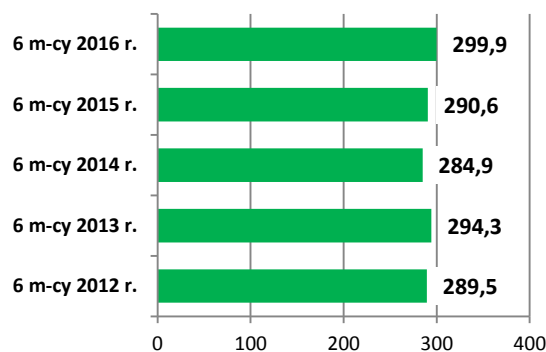
Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 35,4%. Na realizację zadań oświatowych w ciągu sześciu miesięcy 2016 roku wydano 299,9 mln zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 9,3 mln zł, wynikający m.in. ze zwiększenia liczby dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny realizują dzieci urodzone w II połowie 2008 roku (7 latki) i cały rocznik 2009 (6 latki).

Równolegle nastąpił wzrost wydatków przy realizacji zadań: *Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych* oraz *Prowadzenie*

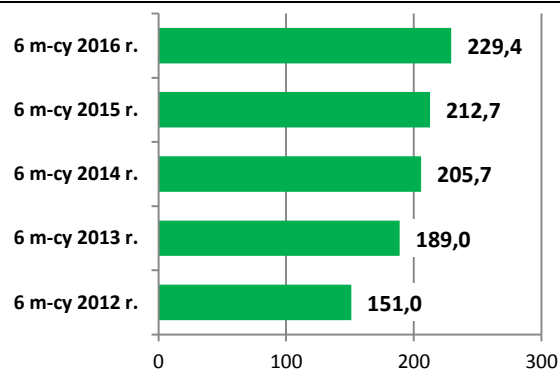
*świetlicz szkolnych* w związku z ujęciem kosztów rzeczowych, które w roku poprzednim klasyfikowane były w zadaniach szkolnych. Ponadto, w związku ze wzrostem liczby uczniów, odnotowano istotny wzrost wydatków w zakresie udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli (o 1,6 mln zł), liceów ogólnokształcących (o 1,3 mln zł) oraz szkół podstawowych (o 1,0 mln zł).

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



Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w I półroczu 2016 roku 229,4 mln zł, tj. 27,1% wydatków bieżących.

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



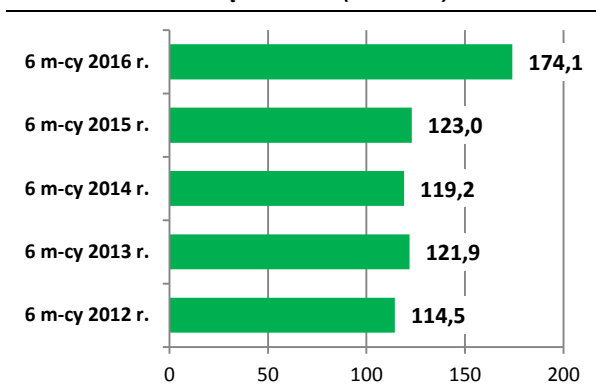
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków w sferze komunalnej o 16,7 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* – realizacja nowych działań: opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane przy jednostkach oświatowych i cmentarzach komunalnych (o 7,5 mln zł);

- *Transport miejski* – uruchomienie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz zwiększenie pracy przewozowej uregulowanej porozumieniami o finansowanie usług przewozowych z Gminą Dobra i Gminą Police (o 4,8 mln zł);
- *Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych* – wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego zadania w związku z przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w jednostkę budżetową (o 1,2 mln zł).

Istotną część wydatków bieżących (20,6% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W I półroczu 2016 roku wydano 174,1 mln zł, tj. 49,4 planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 51,0 mln zł.

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



Wzrost ten wynika przede wszystkim:

- z wypłat świadczeń w ramach nowego zadania zleconego "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+" (o 38,3 mln zł);
- ze wzrostu wypłat świadczeń rodzinnych wynikających: z wprowadzenia nowego świadczenia rodzicielskiego dla osób nie otrzymujących zasiłku macierzyńskiego (w wysokości 1.000 zł miesięcznie), ze zmiany sposobu naliczania progu dochodowego dla osób uprawnionych (tzw. złotówka za złotówkę) oraz zmiany progów dochodowych (o 5,8 mln zł);
- ze wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (o 2,5 mln zł);

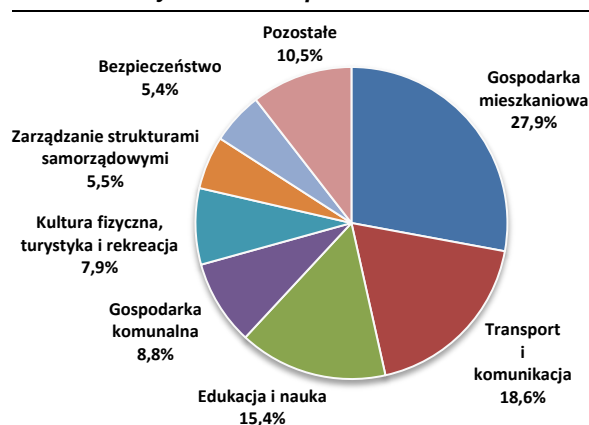
- ze wzrostu wypłat zasiłków w związku z podwyższeniem progów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy (o 1,6 mln zł);
- ze zwiększenia liczby miejsc, dla ludzi starszych i wymagających całodobowej opieki, w placówkach na terenie Szczecina oraz poza miastem (o 1,5 mln zł);
- z wypłaty świadczeń pieniężnych dla rodzin w ramach nowego zadania „Bon opiekuńczo - wychowawczy” (prawie o 1,0 mln zł).

**Wydatki majątkowe** w I półroczu 2016 roku stanowiły 5% ogółu wydatków budżetowych i wyniosły 45,8 mln zł (Tabela 5 i Wykres 9).

**Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2016 roku (w mln zł).**

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	198,4	8,5	4%
Edukacja i nauka	56,1	7,0	12%
Gospodarka mieszkaniowa	54,7	12,8	23%
Gospodarka komunalna	51,1	4,0	8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46,7	3,6	8%
Pozostałe	89,5	9,9	11%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>496,5</b>	<b>45,8</b>	<b>9%</b>

**Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2016 roku.**



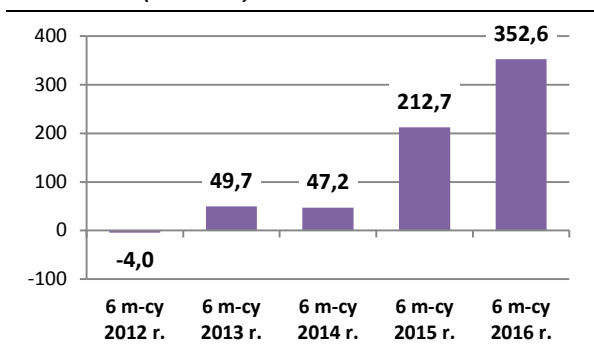
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 9,2%. Poziom ten wynika z faktu, iż większość płatności za projekty inwestycyjne zaplanowana została na II półrocze roku.



## WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - czerwiec 2016 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 352,6 mln zł, tj. o 139,9 mln zł większą od roku poprzedniego.

**Wykres 10: Wynik finansowy w I półroczu 2016 roku (w mln zł).**



Na dzień 30.06.2016 roku **przychody** w kwocie 190,7 mln zł stanowiły: wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz spłata raty udzielonej pożyczki. Natomiast **rozchody** w kwocie 14,5 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt.2.5. *Informacji*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 1.075 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 23.698 zł (pkt. 5.6. *Informacji*).

**Uwaga:**

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2016 roku (Rb-27S, Rb-28S).

## 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 732</b>	<b>13 732</b>	<b>82,1</b>	<b>23 232</b>	<b>16 502</b>	<b>71,0</b>
	- bieżące	16 732	13 732	82,1	23 232	16 502	71,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>178 800</b>	<b>377 318</b>	<b>211,0</b>	<b>2 116 932</b>	<b>904 359</b>	<b>42,7</b>
	- bieżące	-	-	-	1 981 232	768 722	38,8
	- majątkowe	178 800	377 318	211,0	135 700	135 637	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	5 400 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>280 779 359</b>	<b>219 642 172</b>	<b>78,2</b>	<b>458 107 374</b>	<b>128 954 076</b>	<b>28,1</b>
	- bieżące	161 959 852	103 653 224	64,0	255 282 057	120 455 541	47,2
	- majątkowe	118 819 507	115 988 949	97,6	202 825 317	8 498 535	4,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 000</b>	<b>38 948</b>	<b>229,1</b>	<b>2 318 490</b>	<b>606 724</b>	<b>26,2</b>
	- bieżące	17 000	30 640	180,2	1 578 490	600 724	38,1
	- majątkowe	-	8 308	-	740 000	6 000	0,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 941 803</b>	<b>116 275 086</b>	<b>60,9</b>	<b>175 563 201</b>	<b>58 730 266</b>	<b>33,5</b>
	- bieżące	155 409 446	91 879 089	59,1	97 439 212	45 322 379	46,5
	- majątkowe	35 532 357	24 395 997	68,7	78 123 989	13 407 887	17,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 334 751</b>	<b>5 889 143</b>	<b>44,2</b>	<b>33 684 221</b>	<b>13 696 357</b>	<b>40,7</b>
	- bieżące	12 064 751	5 889 143	48,8	28 574 221	13 040 701	45,6
	- majątkowe	1 270 000	-	-	5 110 000	655 656	12,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 569 820</b>	<b>7 272 822</b>	<b>110,7</b>	<b>127 106 866</b>	<b>54 763 451</b>	<b>43,1</b>
	- bieżące	6 569 820	4 280 572	65,2	112 628 866	52 210 961	46,4
	- majątkowe	-	2 992 250	-	14 478 000	2 552 490	17,6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269 114</b>	<b>230 396</b>	<b>85,6</b>	<b>269 114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	269 114	230 396	85,6	269 114	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 492 627</b>	<b>14 700 036</b>	<b>55,5</b>	<b>39 323 182</b>	<b>18 668 091</b>	<b>47,5</b>
	- bieżące	22 624 537	14 013 346	61,9	32 393 034	16 206 231	50,0
	- majątkowe	3 868 090	686 689	17,8	6 930 148	2 461 860	35,5
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>494 400</b>	<b>494 400</b>	<b>100,0</b>	<b>494 400</b>	<b>448 385</b>	<b>90,7</b>
	- bieżące	494 400	494 400	100,0	494 400	448 385	90,7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>824 502 110</b>	<b>415 289 590</b>	<b>50,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	824 502 110	415 289 590	50,4	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 441 900</b>	<b>12 004 376</b>	<b>22,5</b>
	- bieżące	-	-	-	53 441 900	12 004 376	22,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>411 712 816</b>	<b>252 756 792</b>	<b>61,4</b>	<b>21 479 676</b>	<b>1 778 182</b>	<b>8,3</b>
	- bieżące	411 712 816	252 756 792	61,4	15 071 821	1 778 182	11,8
	- majątkowe	-	-	-	6 407 855	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 984 307</b>	<b>12 916 130</b>	<b>43,1</b>	<b>566 935 409</b>	<b>272 857 262</b>	<b>48,1</b>
	- bieżące	25 760 386	12 410 536	48,2	517 522 549	266 013 558	51,4
	- majątkowe	4 223 921	505 594	12,0	49 412 860	6 843 704	13,9
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>545 000</b>	<b>304 812</b>	<b>55,9</b>
	- bieżące	-	-	-	545 000	304 812	55,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 792 400</b>	<b>4 505 179</b>	<b>41,7</b>	<b>22 646 640</b>	<b>10 584 138</b>	<b>46,7</b>
	- bieżące	10 792 400	4 505 179	41,7	22 441 661	10 571 900	47,1
	- majątkowe	-	-	-	204 979	12 239	6,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 226 939</b>	<b>110 896 011</b>	<b>53,8</b>	<b>319 127 427</b>	<b>155 761 961</b>	<b>48,8</b>
	- bieżące	205 214 173	110 633 245	53,9	314 695 288	155 583 533	49,4
	- majątkowe	1 012 766	262 766	25,9	4 432 139	178 427	4,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 750 101</b>	<b>2 877 332</b>	<b>60,6</b>	<b>23 018 587</b>	<b>11 616 649</b>	<b>50,5</b>
	- bieżące	4 750 101	2 877 332	60,6	22 358 587	11 616 649	52,0
	- majątkowe	-	-	-	660 000	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 883 372</b>	<b>2 418 181</b>	<b>62,3</b>	<b>73 525 905</b>	<b>33 776 133</b>	<b>45,9</b>
	- bieżące	3 277 072	1 859 395	56,7	67 421 018	33 574 445	49,8
	- majątkowe	606 300	558 787	92,2	6 104 887	201 688	3,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 959 414</b>	<b>54 491 352</b>	<b>63,4</b>	<b>197 751 576</b>	<b>57 329 252</b>	<b>29,0</b>
	- bieżące	69 464 803	42 042 305	60,5	129 827 240	52 159 115	40,2
	- majątkowe	16 494 611	12 449 047	75,5	67 924 336	5 170 137	7,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 552 820</b>	<b>14 106 924</b>	<b>90,7</b>	<b>61 828 786</b>	<b>30 062 129</b>	<b>48,6</b>
	- bieżące	11 668 611	9 285 930	79,6	52 546 452	27 768 786	52,8
	- majątkowe	3 884 209	4 820 994	124,1	9 282 334	2 293 343	24,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 022 881</b>	<b>9 805 969</b>	<b>40,8</b>	<b>90 391 065</b>	<b>29 575 447</b>	<b>32,7</b>
	- bieżące	17 408 067	6 690 065	38,4	46 674 724	26 213 465	56,2
	- majątkowe	6 614 814	3 115 904	47,1	43 716 341	3 361 983	7,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 141 881 566</b>	<b>1 244 997 514</b>	<b>58,1</b>	<b>2 269 698 983</b>	<b>892 438 553</b>	<b>39,3</b>
	- bieżące	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3	1 773 210 098	846 658 966	47,7
	- majątkowe	192 505 375	166 162 603	86,3	496 488 885	45 779 587	9,2
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 141 881 566</b>	<b>1 244 997 514</b>	<b>58,1</b>	<b>2 269 698 983</b>	<b>892 438 553</b>	<b>39,3</b>
	- jst porozumienia	9 691 594	4 967 927	51,3	9 691 594	4 865 027	50,2
	- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	-	-
	- własne	1 928 099 119	1 132 241 983	58,7	2 055 916 536	788 826 348	38,4
	- zlecone	204 020 852	107 752 605	52,8	204 020 852	98 747 178	48,4

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 732</b>	<b>13 732</b>	<b>82,1</b>	<b>23 232</b>	<b>16 502</b>	<b>71,0</b>
	- bieżące	16 732	13 732	82,1	23 232	16 502	71,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>178 800</b>	<b>377 318</b>	<b>211,0</b>	<b>2 115 932</b>	<b>904 359</b>	<b>42,7</b>
	- bieżące	-	-	-	1 980 232	768 722	38,8
	- majątkowe	178 800	377 318	211,0	135 700	135 637	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	5 400 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>266 296 326</b>	<b>201 103 774</b>	<b>75,5</b>	<b>336 158 371</b>	<b>120 715 698</b>	<b>35,9</b>
	- bieżące	158 793 670	97 120 996	61,2	242 996 515	116 029 916	47,7
	- majątkowe	107 502 656	103 982 777	96,7	93 161 856	4 685 781	5,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 000</b>	<b>38 948</b>	<b>229,1</b>	<b>2 318 490</b>	<b>606 724</b>	<b>26,2</b>
	- bieżące	17 000	30 640	180,2	1 578 490	600 724	38,1
	- majątkowe	-	8 308	-	740 000	6 000	0,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 330 044</b>	<b>108 693 251</b>	<b>60,3</b>	<b>174 289 371</b>	<b>58 205 587</b>	<b>33,4</b>
	- bieżące	144 797 687	84 297 254	58,2	96 165 382	44 797 700	46,6
	- majątkowe	35 532 357	24 395 997	68,7	78 123 989	13 407 887	17,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 252 200</b>	<b>4 363 995</b>	<b>42,6</b>	<b>26 677 860</b>	<b>10 417 457</b>	<b>39,0</b>
	- bieżące	8 982 200	4 363 995	48,6	21 567 860	9 761 801	45,3
	- majątkowe	1 270 000	-	-	5 110 000	655 656	12,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 301 620</b>	<b>7 089 077</b>	<b>112,5</b>	<b>112 617 718</b>	<b>46 536 139</b>	<b>41,3</b>
	- bieżące	6 301 620	4 096 828	65,0	98 139 718	43 983 649	44,8
	- majątkowe	-	2 992 250	-	14 478 000	2 552 490	17,6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269 114</b>	<b>230 396</b>	<b>85,6</b>	<b>269 114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	269 114	230 396	85,6	269 114	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 150 000</b>	<b>646 365</b>	<b>56,2</b>	<b>11 519 377</b>	<b>5 203 016</b>	<b>45,2</b>
	- bieżące	1 150 000	646 365	56,2	10 704 377	4 993 705	46,7
	- majątkowe	-	-	-	815 000	209 311	25,7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>710 747 476</b>	<b>361 409 057</b>	<b>50,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- bieżące	710 747 476	361 409 057	50,8	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 441 900</b>	<b>12 004 376</b>	<b>22,5</b>
	- bieżące	-	-	-	53 441 900	12 004 376	22,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 673 377</b>	<b>128 758 958</b>	<b>61,7</b>	<b>17 727 703</b>	<b>4 342</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	208 673 377	128 758 958	61,7	11 319 848	4 342	0,0
	- majątkowe	-	-	-	6 407 855	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 553 236</b>	<b>11 763 814</b>	<b>44,3</b>	<b>385 603 021</b>	<b>182 500 823</b>	<b>47,3</b>
	- bieżące	22 902 298	11 761 175	51,4	343 999 627	176 668 261	51,4
	- majątkowe	3 650 938	2 639	0,1	41 603 394	5 832 562	14,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>545 000</b>	<b>304 812</b>	<b>55,9</b>
	- bieżące	-	-	-	545 000	304 812	55,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>707 400</b>	<b>473 054</b>	<b>66,9</b>	<b>12 306 955</b>	<b>6 432 346</b>	<b>52,3</b>
	- bieżące	707 400	473 054	66,9	12 101 976	6 420 107	53,1
	- majątkowe	-	-	-	204 979	12 239	6,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 096 393</b>	<b>104 185 059</b>	<b>54,5</b>	<b>256 014 474</b>	<b>127 727 171</b>	<b>49,9</b>
	- bieżące	190 833 627	103 922 293	54,5	254 053 139	127 578 354	50,2
	- majątkowe	262 766	262 766	100,0	1 961 335	148 817	7,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 813 701</b>	<b>1 853 670</b>	<b>65,9</b>	<b>15 588 782</b>	<b>7 710 395</b>	<b>49,5</b>
	- bieżące	2 813 701	1 853 670	65,9	14 928 782	7 710 395	51,6
	- majątkowe	-	-	-	660 000	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 264 000</b>	<b>1 850 658</b>	<b>56,7</b>	<b>20 801 025</b>	<b>10 302 374</b>	<b>49,5</b>
	- bieżące	3 264 000	1 850 658	56,7	20 801 025	10 302 374	49,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 208 914</b>	<b>53 899 548</b>	<b>63,3</b>	<b>196 969 526</b>	<b>57 224 371</b>	<b>29,1</b>
	- bieżące	68 714 303	41 450 501	60,3	129 345 190	52 054 234	40,2
	- majątkowe	16 494 611	12 449 047	75,5	67 624 336	5 170 137	7,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>828 206</b>	<b>156 190</b>	<b>18,9</b>	<b>24 165 484</b>	<b>10 417 273</b>	<b>43,1</b>
	- bieżące	828 206	156 190	18,9	17 715 484	9 320 273	52,6
	- majątkowe	-	-	-	6 450 000	1 097 000	17,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 022 881</b>	<b>9 805 969</b>	<b>40,8</b>	<b>90 385 565</b>	<b>29 569 947</b>	<b>32,7</b>
	- bieżące	17 408 067	6 690 065	38,4	46 669 224	26 207 965	56,2
	- majątkowe	6 614 814	3 115 904	47,1	43 716 341	3 361 983	7,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 724 127 420</b>	<b>996 712 834</b>	<b>57,8</b>	<b>1 739 538 900</b>	<b>686 803 712</b>	<b>39,5</b>
	- bieżące	1 552 620 478	849 125 828	54,7	1 378 346 115	649 528 212	47,1
	- majątkowe	171 506 942	147 587 006	86,1	361 192 785	37 275 500	10,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 724 127 420</b>	<b>996 712 834</b>	<b>57,8</b>	<b>1 739 538 900</b>	<b>686 803 712</b>	<b>39,5</b>
	- jst porozumienia	9 684 484	4 960 818	51,2	9 684 484	4 857 918	50,2
	- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	-	-
	- własne	1 549 020 713	904 760 526	58,4	1 564 432 193	601 405 035	38,4
	- zlecone	165 352 222	86 956 491	52,6	165 352 222	80 540 760	48,7

## 2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 483 033</b>	<b>18 538 398</b>	<b>128,0</b>	<b>121 949 003</b>	<b>8 238 378</b>	<b>6,8</b>
	- bieżące	3 166 182	6 532 227	206,3	12 285 542	4 425 625	36,0
	- majątkowe	11 316 851	12 006 171	106,1	109 663 461	3 812 754	3,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 611 759</b>	<b>7 581 834</b>	<b>71,4</b>	<b>1 273 830</b>	<b>524 679</b>	<b>41,2</b>
	- bieżące	10 611 759	7 581 834	71,4	1 273 830	524 679	41,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 082 551</b>	<b>1 525 148</b>	<b>49,5</b>	<b>7 006 361</b>	<b>3 278 899</b>	<b>46,8</b>
	- bieżące	3 082 551	1 525 148	49,5	7 006 361	3 278 899	46,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 200</b>	<b>183 744</b>	<b>68,5</b>	<b>14 489 148</b>	<b>8 227 312</b>	<b>56,8</b>
	- bieżące	268 200	183 744	68,5	14 489 148	8 227 312	56,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 342 627</b>	<b>14 053 670</b>	<b>55,5</b>	<b>27 803 805</b>	<b>13 465 075</b>	<b>48,4</b>
	- bieżące	21 474 537	13 366 981	62,2	21 688 657	11 212 527	51,7
	- majątkowe	3 868 090	686 689	17,8	6 115 148	2 252 549	36,8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>494 400</b>	<b>494 400</b>	<b>100,0</b>	<b>494 400</b>	<b>448 385</b>	<b>90,7</b>
	- bieżące	494 400	494 400	100,0	494 400	448 385	90,7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>113 754 634</b>	<b>53 880 533</b>	<b>47,4</b>	-	-	-
	- bieżące	113 754 634	53 880 533	47,4	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 039 439</b>	<b>123 997 834</b>	<b>61,1</b>	<b>3 751 973</b>	<b>1 773 840</b>	<b>47,3</b>
	- bieżące	203 039 439	123 997 834	61,1	3 751 973	1 773 840	47,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 431 071</b>	<b>1 152 316</b>	<b>33,6</b>	<b>181 332 388</b>	<b>90 356 439</b>	<b>49,8</b>
	- bieżące	2 858 088	649 361	22,7	173 522 922	89 345 297	51,5
	- majątkowe	572 983	502 955	87,8	7 809 466	1 011 142	12,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 085 000</b>	<b>4 032 125</b>	<b>40,0</b>	<b>10 339 685</b>	<b>4 151 792</b>	<b>40,2</b>
	- bieżące	10 085 000	4 032 125	40,0	10 339 685	4 151 792	40,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 130 546</b>	<b>6 710 952</b>	<b>44,4</b>	<b>63 112 953</b>	<b>28 034 789</b>	<b>44,4</b>
	- bieżące	14 380 546	6 710 952	46,7	60 642 149	28 005 179	46,2
	- majątkowe	750 000	-	-	2 470 804	29 610	1,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 936 400</b>	<b>1 023 662</b>	<b>52,9</b>	<b>7 429 805</b>	<b>3 906 254</b>	<b>52,6</b>
	- bieżące	1 936 400	1 023 662	52,9	7 429 805	3 906 254	52,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 372</b>	<b>567 523</b>	<b>91,6</b>	<b>52 724 880</b>	<b>23 473 759</b>	<b>44,5</b>
	- bieżące	13 072	8 737	66,8	46 619 993	23 272 070	49,9
	- majątkowe	606 300	558 787	92,2	6 104 887	201 688	3,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 500</b>	<b>591 804</b>	<b>78,9</b>	<b>782 050</b>	<b>104 881</b>	<b>13,4</b>
	- bieżące	750 500	591 804	78,9	482 050	104 881	21,8
	- majątkowe	-	-	-	300 000	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 724 614</b>	<b>13 950 734</b>	<b>94,7</b>	<b>37 663 302</b>	<b>19 644 856</b>	<b>52,2</b>
	- bieżące	10 840 405	9 129 740	84,2	34 830 968	18 448 513	53,0
	- majątkowe	3 884 209	4 820 994	124,1	2 832 334	1 196 343	42,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	-	-	-	5 500	5 500	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>417 754 146</b>	<b>248 284 680</b>	<b>59,4</b>	<b>530 160 083</b>	<b>205 634 840</b>	<b>38,8</b>
	- bieżące	396 755 713	229 709 083	57,9	394 863 983	197 130 754	49,9
	- majątkowe	20 998 433	18 575 597	88,5	135 296 100	8 504 087	6,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>417 754 146</b>	<b>248 284 680</b>	<b>59,4</b>	<b>530 160 083</b>	<b>205 634 840</b>	<b>38,8</b>
	- jst porozumienia	7 110	7 109	100,0	7 110	7 109	100,0
	- własne	379 078 406	227 481 457	60,0	491 484 343	187 421 313	38,1
	- zlecone	38 668 630	20 796 114	53,8	38 668 630	18 206 418	47,1

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 732</b>	<b>0,00</b>	<b>13 732</b>	<b>0,00</b>	<b>82,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 732	0,00	13 732	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 732	0,00	13 732	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0,00	0	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dywidendy	5 400 000	0,28	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>161 959 852</b>	<b>8,31</b>	<b>103 653 224</b>	<b>9,61</b>	<b>64,0</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	0,01	261 485	0,02	153,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 532 084	0,49	4 808 418	0,45	50,4
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	0,00	69 766	0,01	88,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 068 354	0,26	2 527 236	0,23	49,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	0,22	2 211 416	0,20	50,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	0,03	330 453	0,03	59,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	136 381	0,01	52,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	0,00	47 044	0,00	130,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	0,01	147 028	0,01	57,4
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0,02	983 441	0,09	327,8
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0,02	968 239	0,09	322,7
	- Kary umowne	-	-	15 202	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	77 927	0,01	194,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 209	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000 000	0,15	1 108 671	0,10	37,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	46 116	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	362 263	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	201	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 777	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	24 827	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	335 459	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 717 548	2,76	50 401 551	4,67	93,8
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	2,03	38 064 601	3,53	96,1
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	0,05	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	0,02	3 910	0,00	1,1
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	0,03	478 781	0,04	95,2



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	0,16	6 214 580	0,58	200,5
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	0,04	722 816	0,07	100,0
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	44 995	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	0,44	4 871 868	0,45	57,3
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	0,00	66 182	0,01	100,0
	- Darowizny	66 182	0,00	66 182	0,01	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	0,01	-	-	-
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	0,01	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	255 289	0,02	63,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 068 338	4,83	44 948 217	4,17	47,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	4,62	42 660 127	3,95	47,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 136	0,01	105 237	0,01	41,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 812 202	0,14	1 326 583	0,12	47,2
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	396 421	0,04	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	0,05	459 849	0,04	46,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 640</b>	<b>0,00</b>	<b>180,2</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	29 877	0,00	-
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	29 877	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	694	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	690	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	4	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	0,00	69	0,00	0,4
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	0,00	69	0,00	0,4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155 409 446</b>	<b>7,97</b>	<b>91 879 089</b>	<b>8,52</b>	<b>59,1</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	233 529	0,02	66,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	748 259	0,04	403 926	0,04	54,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 859	0,03	253 430	0,02	50,5
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	150 496	0,01	61,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	3,90	37 633 319	3,49	49,4
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	0,59	5 632 456	0,52	49,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	0,41	4 253 832	0,39	53,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,12	1 155 144	0,11	48,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	0,06	627 529	0,06	57,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	0,44	3 997 898	0,37	46,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	0,11	1 135 624	0,11	54,8
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	2,17	20 623 143	1,91	48,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	0,01	53 484	0,00	33,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	0,01	79 779	0,01	48,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	783 098	0,07	442,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	0,10	955 134	0,09	47,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,55	28 305 191	2,62	93,8
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	0,02	478 672	0,04	117,2
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,16	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	1,44	26 047 050	2,41	93,0
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 926	0,17	1 537 479	0,14	45,8
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	0,01	74 028	0,01	50,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	0,01	78 072	0,01	33,7
	- Osiedle Żelechowa	500 000	0,03	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	8 293	0,00	138,2
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	0,01	9 208	0,00	5,5
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,07	816 429	0,08	62,6
	Rozliczenia finansowe	563 996	0,03	186 602	0,02	33,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 783	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-7 200	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	0,03	192 019	0,02	34,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	196 493	0,02	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	39 313	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	20 291	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	-	125 484	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	11 406	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	0,51	7 177 908	0,67	72,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	1,64	14 466 410	1,34	45,1
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	1,29	11 917 187	1,10	47,3
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	0,04	474 285	0,04	54,6
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 115 446	0,21	1 184 760	0,11	28,8
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	0,10	890 177	0,08	47,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 064 751</b>	<b>0,62</b>	<b>5 889 143</b>	<b>0,55</b>	<b>48,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 582 551	0,08	723 775	0,07	45,7
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 094 551	0,06	578 949	0,05	52,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	0,02	77 826	0,01	21,8
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	0,01	67 000	0,01	51,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	0,23	2 184 344	0,20	49,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	0,19	1 714 367	0,16	47,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	116 700	0,01	91 024	0,01	78,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,04	378 952	0,04	54,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 347	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	4 347	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	2	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	242	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	2 360	0,00	262,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 036	0,00	115,1
	- Odszkodowania	-	-	1 324	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	400	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	0,31	2 938 675	0,27	49,1
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,08	800 205	0,07	53,3
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	0,04	415 041	0,04	54,9
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	0,07	604 231	0,06	41,4
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,12	1 119 198	0,10	49,3
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 569 820</b>	<b>0,34</b>	<b>4 280 572</b>	<b>0,40</b>	<b>65,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 972 985	0,15	2 358 134	0,22	79,3
	- Funkcjonowanie USC	528 387	0,03	491 043	0,05	92,9
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 298 598	0,12	1 721 091	0,16	74,9
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 389 732	0,07	720 376	0,07	51,8
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 389 732	0,07	720 376	0,07	51,8
Grzywny, mandaty i kary		6 000	0,00	7 534	0,00	125,6
	- <i>Kary umowne</i>	6 000	0,00	7 534	0,00	125,6
Opłata dodatkowa za czynności USC		50 000	0,00	69 000	0,01	138,0
Opłata egzekucyjna		380 000	0,02	229 543	0,02	60,4
Pozostałe dochody		55 850	0,00	8 963	0,00	16,0
Rozliczenia finansowe		130 860	0,01	22 899	0,00	17,5
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	16 000	0,00	9 025	0,00	56,4
	- <i>Odszkodowania</i>	7 990	0,00	873	0,00	10,9
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	105 000	0,01	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 870	0,00	7 342	0,00	392,6
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	1 171	0,00	-
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		1 379 600	0,07	280 393	0,03	20,3
	- <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	212 600	0,01	113 382	0,01	53,3
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	167 000	0,01	143 601	0,01	86,0
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	1 000 000	0,05	23 410	0,00	2,3
Spadki, zapisy i darowizny		30 000	0,00	54 026	0,01	180,1
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	0,00	4 850	0,00	16,2
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	-	-	49 176	0,00	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		164 593	0,01	402 329	0,04	244,4
	- <i>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	-	-	305 964	0,03	-
	- <i>Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</i>	-	-	96 365	0,01	-
	- <i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	94 646	0,00	-	-	-
	- <i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	69 947	0,00	-	-	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 200	0,00	552	0,00	46,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 000	0,00	126 823	0,01	1409,1
	- <i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i>	-	-	121 823	0,01	-
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	9 000	0,00	5 000	0,00	55,6
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>269 114</b>	<b>0,01</b>	<b>230 396</b>	<b>0,02</b>	<b>85,6</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		269 114	0,01	230 396	0,02	85,6
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	77 436	0,00	38 718	0,00	50,0
	- <i>Zakup urn wyborczych</i>	191 678	0,01	191 678	0,02	100,0
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>22 624 537</b>	<b>1,16</b>	<b>14 013 346</b>	<b>1,30</b>	<b>61,9</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		21 473 837	1,10	13 366 172	1,24	62,2
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 473 837	1,10	13 366 172	1,24	62,2
Pozostałe dochody		1 150 000	0,06	646 028	0,06	56,2
	- <i>Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000	0,05	544 048	0,05	54,4
Rozliczenia finansowe		-	-	938	0,00	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	938	0,00	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		700	0,00	209	0,00	29,8
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>494 400</b>	<b>0,03</b>	<b>494 400</b>	<b>0,05</b>	<b>100,0</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		494 400	0,03	494 400	0,05	100,0
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	494 400	0,03	494 400	0,05	100,0
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>824 502 110</b>	<b>42,30</b>	<b>415 289 590</b>	<b>38,49</b>	<b>50,4</b>
Odsetki od podatków lokalnych		1 330 000	0,07	227 031	0,02	17,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	54 338	0,01	13,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,32	4 051 732	0,38	64,2
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	76 789	0,01	38,4
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,34	3 633 493	0,34	54,2
	Opłata targowa	200 000	0,01	94 321	0,01	47,2
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,19	12 314 712	1,14	53,1
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	100 719	0,01	50,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 200	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,07	-	-	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,47	7 299 609	0,68	78,9
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,51	7 040 786	0,65	70,4
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0,51</i>	<i>7 039 579</i>	<i>0,65</i>	<i>70,4</i>
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	551 277	0,05	40,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,23	12 608 137	1,17	52,7
	Podatek od nieruchomości	224 108 160	11,50	122 140 336	11,32	54,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	1 458 302	0,14	48,6
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,55	6 624 319	0,61	61,3
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	267 654	0,02	65,5
	Pozostałe dochody	-	-	-398	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	118 791	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	24,25	220 528 478	20,44	46,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,49	16 097 964	1,49	55,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>411 712 816</b>	<b>21,12</b>	<b>252 756 792</b>	<b>23,43</b>	<b>61,4</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,18	2 682 342	0,25	76,6
	Pozostałe dochody	-	-	13 232	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	130 311	0,01	-
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 366</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	20,37	244 397 328	22,65	61,5
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,57	5 533 578	0,51	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 760 386</b>	<b>1,32</b>	<b>12 410 536</b>	<b>1,15</b>	<b>48,2</b>
	Dotacje na zadania własne	17 669 090	0,91	9 037 589	0,84	51,1
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	<i>15 697 460</i>	<i>0,81</i>	<i>7 848 731</i>	<i>0,73</i>	<i>50,0</i>
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	<i>1 513 150</i>	<i>0,08</i>	<i>813 378</i>	<i>0,08</i>	<i>53,8</i>
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>458 480</i>	<i>0,02</i>	<i>375 480</i>	<i>0,03</i>	<i>81,9</i>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	0,00	-	-	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	<i>2 600</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 894	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 894</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Pozostałe dochody	-	-	83 299	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	155 965	0,01	59 504	0,01	38,2
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>107 212</i>	<i>0,01</i>	<i>42 686</i>	<i>0,00</i>	<i>39,8</i>
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	<i>48 753</i>	<i>0,00</i>	<i>16 271</i>	<i>0,00</i>	<i>33,4</i>
	- <i>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>488</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 222 349	0,17	547 629	0,05	17,0
	- <i>Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32 083</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	- <i>Program Erasmus+</i>	<i>3 222 349</i>	<i>0,17</i>	<i>515 546</i>	<i>0,05</i>	<i>16,0</i>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	269 727	0,01	38 264	0,00	14,2
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	<i>200 000</i>	<i>0,01</i>	<i>32 384</i>	<i>0,00</i>	<i>16,2</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- <i>My, Słowianie-świadomi obywatele świata</i>	59 647	0,00	-	-	-
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	10 080	0,00	5 880	0,00	58,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 440 655	0,23	2 642 357	0,24	59,5
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 415 563	0,23	2 631 962	0,24	59,6
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	25 092	0,00	10 395	0,00	41,4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 792 400</b>	<b>0,55</b>	<b>4 505 179</b>	<b>0,42</b>	<b>41,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	100,0
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400	0,01	152 400	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000	0,52	4 059 625	0,38	40,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 085 000	0,52	4 032 125	0,37	40,0
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	55 000	0,00	27 500	0,00	50,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3 414	0,00	-
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwierni</i>	-	-	3 414	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 280	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 130	0,00	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	140	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	81	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	909	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,03	286 717	0,03	57,3
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni</i>	500 000	0,03	286 717	0,03	57,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	613	0,00	-
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta</i>	-	-	613	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>205 214 173</b>	<b>10,53</b>	<b>110 633 245</b>	<b>10,25</b>	<b>53,9</b>
	Dotacje na zadania własne	28 299 722	1,45	19 286 913	1,79	68,2
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 892 906	0,10	827 234	0,08	43,7
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 280 000	0,27	2 640 000	0,24	50,0
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	3 230 000	0,17	2 768 574	0,26	85,7
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 101 000	0,06	550 500	0,05	50,0
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000	0,04	406 689	0,04	55,9
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	596 054	0,03	-	-	-
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 471 762	0,79	12 093 916	1,12	78,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	165 254 209	8,48	85 369 315	7,91	51,7
	- <i>Dotatki energetyczne</i>	114 500	0,01	114 500	0,01	100,0
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	12 000	0,00	6 000	0,00	50,0
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	13 683	0,00	9 816	0,00	71,7
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500</i>	95 289 094	4,89	43 809 873	4,06	46,0
	+ <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	25 570	0,00	25 570	0,00	100,0
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	2 786	0,00	2 786	0,00	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	549 140	0,03	348 140	0,03	63,4
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 537 448	0,13	1 386 084	0,13	54,6
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	66 038 000	3,39	39 297 586	3,64	59,5
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	529 335	0,03	241 691	0,02	45,7
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	135 437	0,01	120 053	0,01	88,6
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	7 216	0,00	7 216	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	0,02	142 358	0,01	48,4
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	200 000	0,01	63 781	0,01	31,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	0,00	78 576	0,01	83,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	150	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	150	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	13 088	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	-	-	93	0,00	-
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	54 683	0,01	3645,6
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	-	7 846	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	48 201	0,00	2677,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	1 795	0,00	99,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	150	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	46 256	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	-	-	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	217 992	0,02	27,2
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,01	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	0,49	5 120 628	0,47	53,3
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	6 600	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	0,41	4 196 826	0,39	52,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	0,02	244 759	0,02	53,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	0,00	45 151	0,00	320,2
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	36 077	0,00	52,3
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	31 276	0,00	56,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	0,05	559 311	0,05	55,9
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	628	0,00	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,05	379 824	0,04	41,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	20 200	0,00	37 815	0,00	187,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	500 000	0,03	135 441	0,01	27,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 400	0,02	206 568	0,02	53,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 750 101</b>	<b>0,24</b>	<b>2 877 332</b>	<b>0,27</b>	<b>60,6</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 109	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 109	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	339 064	0,02	166 639	0,02	49,1
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	339 064	0,02	166 639	0,02	49,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	809 000	0,04	470 365	0,04	58,1
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	809 000	0,04	470 365	0,04	58,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	0,00	11 357	0,00	49,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	2 518	0,00	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	8 838	0,00	49,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	431 516	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	431 516	0,04	-
	Pozostałe dochody	-	-	4 099	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 114	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	16 601	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	493	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	8 573	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	7 534	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800	0,06	530 168	0,05	48,3
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	38 168	0,00	31,8
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800	0,05	492 000	0,05	50,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	568	0,00	10,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	0,13	1 238 911	0,11	50,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	0,12	1 191 514	0,11	50,3
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,01	47 396	0,00	47,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 277 072</b>	<b>0,17</b>	<b>1 859 395</b>	<b>0,17</b>	<b>56,7</b>
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	0,17	1 850 658	0,17	56,7
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	0,17	1 850 658	0,17	56,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 225	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	1 225	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 354	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	13 072	0,00	6 158	0,00	47,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	0,00	4 536	0,00	34,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	797	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	825	0,00	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 464 803</b>	<b>3,56</b>	<b>42 042 305</b>	<b>3,90</b>	<b>60,5</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	610 000	0,03	713 985	0,07	117,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645	0,07	670 330	0,06	46,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	25 518	0,00	51,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	0,05	527 926	0,05	50,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	0,01	116 887	0,01	75,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 722	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 722	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 916 727	0,18	86,4
	Opłata produktowa	-	-	1 399	0,00	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,18	31 733 274	2,94	51,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	104	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	807	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	258 660	0,02	-
	Pozostałe dochody z majątku	15	0,00	6	0,00	41,5
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0,05	177 261	0,02	16,9
	- Odszkodowania	-	-	8 800	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	560	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	0,05	166 484	0,02	15,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 417	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	6 033 415	0,56	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	3 160 937	0,29	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	2 872 479	0,27	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	15 835	0,00	39,6
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	15 835	0,00	39,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 263	0,03	-	-	-
	- Bilecik za elektrośmięci	50 000	0,00	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	0,00	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	0,01	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	0,01	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	0,00	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	543	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	0,08	517 237	0,05	34,4
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	0,01	133 825	0,01	50,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	0,03	287 656	0,03	44,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	0,00	6 241	0,00	16,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	0,00	15 950	0,00	25,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	0,01	4 749	0,00	4,4
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	-	-	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	0,00	27 571	0,00	30,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	0,00	41 245	0,00	47,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 668 611</b>	<b>0,60</b>	<b>9 285 930</b>	<b>0,86</b>	<b>79,6</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	135 537	0,01	25,4
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	0,03	135 537	0,01	25,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 394	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 394	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	22 060	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	22 060	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	0,57	9 125 939	0,85	82,0
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	0,56	9 085 462	0,84	83,8
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	40 477	0,00	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,02	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 408 067</b>	<b>0,89</b>	<b>6 690 065</b>	<b>0,62</b>	<b>38,4</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	0,20	2 102 973	0,19	53,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	0,06	560 231	0,05	48,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	221 400	0,02	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	0,12	1 321 342	0,12	57,4
	Pozostałe dochody	700 000	0,04	336 572	0,03	48,1
	Rozliczenia finansowe	195 711	0,01	33 257	0,00	17,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	0,00	1 246	0,00	40,8
	- Odszkodowania	141 500	0,01	18 144	0,00	12,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	0,00	3 640	0,00	7,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 228	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097	0,31	699 251	0,06	11,4
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	0,07	496	0,00	0,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	0,05	501 265	0,05	47,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	0,00	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	0,07	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	0,11	197 490	0,02	8,8



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	0,02	127 000	0,01	41,1
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	0,02	127 000	0,01	41,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 168 905	0,32	3 391 012	0,31	55,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	0,03	415 420	0,04	64,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,18	2 016 074	0,19	56,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,10	959 519	0,09	49,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 949 376 191</b>	<b>100,00</b>	<b>1 078 834 911</b>	<b>100,00</b>	<b>55,3</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>264 925 610</b>	<b>13,59</b>	<b>143 995 847</b>	<b>13,35</b>	<b>54,4</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	227 031	0,02	17,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,07	551 277	0,05	40,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,23	12 608 137	1,17	52,7
	Podatek od nieruchomości	224 108 160	11,50	122 140 336	11,32	54,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	1 458 302	0,14	48,6
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,55	6 624 319	0,61	61,3
	Podatek rolny i leśny	408 450	0,02	267 654	0,02	65,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	118 791	0,01	-
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 482 992</b>	<b>6,90</b>	<b>79 574 945</b>	<b>7,38</b>	<b>59,2</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	0,03	495 014	0,05	95,2
	Dywidendy	6 010 000	0,31	713 985	0,07	11,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 691 086	4,55	43 965 562	4,08	49,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	783 098	0,07	442,4
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	0,18	2 695 433	0,25	77,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	0,10	1 033 061	0,10	50,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	1,55	28 305 191	2,62	93,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 941	0,17	1 583 602	0,15	47,2
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>263 125 349</b>	<b>13,50</b>	<b>142 834 563</b>	<b>13,24</b>	<b>54,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 691 594	0,50	4 967 927	0,46	51,3
	Dotacje na zadania własne	49 605 668	2,54	30 341 799	2,81	61,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	203 758 086	10,45	107 489 839	9,96	52,8
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>91 853 642</b>	<b>4,71</b>	<b>79 927 907</b>	<b>7,41</b>	<b>87,0</b>
	Grzywny, mandaty i kary	306 000	0,02	1 433 998	0,13	468,6
	Pozostałe dochody	4 907 350	0,25	2 516 687	0,23	51,3
	Rozliczenia finansowe	2 112 304	0,11	1 070 240	0,10	50,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	72 358 856	3,71	66 737 042	6,19	92,2
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	0,01	136 043	0,01	73,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	0,55	7 398 171	0,69	69,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	255 289	0,02	63,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,05	380 437	0,04	41,8
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>408 212 816</b>	<b>20,94</b>	<b>249 930 906</b>	<b>23,17</b>	<b>61,2</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	20,37	244 397 328	22,65	61,5
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,57	5 533 578	0,51	50,0
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>5 745 092</b>	<b>0,29</b>	<b>1 645 390</b>	<b>0,15</b>	<b>28,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 499 142	0,18	949 958	0,09	27,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 245 950	0,12	695 432	0,06	31,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>501 804 500</b>	<b>25,74</b>	<b>236 626 442</b>	<b>21,93</b>	<b>47,2</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	24,25	220 528 478	20,44	46,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,49	16 097 964	1,49	55,4
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>279 226 190</b>	<b>14,32</b>	<b>144 298 910</b>	<b>13,38</b>	<b>51,7</b>
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	54 338	0,01	13,6
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	69 000	0,01	138,0
	Opłata egzekucyjna	380 000	0,02	229 636	0,02	60,4
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 916 727	0,18	86,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,32	4 051 732	0,38	64,2
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	76 789	0,01	38,4
	Opłata produktowa	-	-	1 399	0,00	-
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,34	3 633 493	0,34	54,2
	Opłata targowa	200 000	0,01	94 321	0,01	47,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,18	31 733 274	2,94	51,2
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,19	12 314 712	1,14	53,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	104	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	100 719	0,01	50,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 200	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,07	-	-	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,47	7 299 609	0,68	78,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 209	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	807	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,51	7 040 786	0,65	70,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 805 740	8,04	75 677 056	7,01	48,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 949 376 191</b>	<b>100,00</b>	<b>1 078 834 911</b>	<b>100,00</b>	<b>55,3</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>9 691 594</b>	<b>0,50</b>	<b>4 967 927</b>	<b>0,46</b>	<b>51,3</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>34 998</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>własne</b>	<b>1 735 856 510</b>	<b>89,05</b>	<b>966 342 147</b>	<b>89,57</b>	<b>55,7</b>
	<b>zlecone</b>	<b>203 758 086</b>	<b>10,45</b>	<b>107 489 839</b>	<b>9,96</b>	<b>52,8</b>

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>	<b>0,09</b>	<b>377 318</b>	<b>0,23</b>	<b>211,0</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,09	377 318	0,23	211,0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>118 819 507</b>	<b>61,72</b>	<b>115 988 949</b>	<b>69,80</b>	<b>97,6</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	1,56	-	-	-
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	1,56	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 419 507	59,44	115 961 440	69,79	101,3
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	93 416 602	48,53	93 416 602	56,22	100,0
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	9 519 804	4,95	8 635 807	5,20	90,7
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia</i>	3 166 250	1,64	-	-	-
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955	0,15	290 955	0,18	100,0
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	-	-	1 902 859	1,15	-
	- <i>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</i>	942 623	0,49	940 738	0,57	99,8
	- <i>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)</i>	-	-	425 000	0,26	-
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	5 161 311	2,68	5 482 796	3,30	106,2
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	611 747	0,32	3 556 468	2,14	581,4
	- <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i>	1 310 215	0,68	1 310 215	0,79	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	0,73	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>	1 200 000	0,62	-	-	-
	- <i>Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów</i>	200 000	0,10	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	27 509	0,02	-
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 308</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	8 308	0,00	-
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 532 357</b>	<b>18,46</b>	<b>24 395 997</b>	<b>14,68</b>	<b>68,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1,14	1 944 674	1,17	88,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,78	840 829	0,51	56,1
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	1 500 000	0,78	840 829	0,51	56,1
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	9,63	16 382 306	9,86	88,4
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5,61	3 345 226	2,01	31,0
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000	0,62	715 617	0,43	59,6
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	333 440	0,20	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357	1,29	1 549 522	0,93	62,2
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	2 492 357	1,29	1 549 522	0,93	62,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0,66</b>	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000	0,47	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000	0,47	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	370 000	0,19	-	-	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	370 000	0,19	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	-	<b>2 992 250</b>	<b>1,80</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 992 250	1,80	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	-	2 697 479	1,62	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	294 771	0,18	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 868 090</b>	<b>2,01</b>	<b>686 689</b>	<b>0,41</b>	<b>17,8</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	2,01	686 689	0,41	17,8
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	2,01	686 689	0,41	17,8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 223 921</b>	<b>2,19</b>	<b>505 594</b>	<b>0,30</b>	<b>12,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 648 300	1,90	-	-	-
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	0,78	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	1,12	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	0,30	502 511	0,30	88,0
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	0,30	502 511	0,30	88,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	0,00	2 639	0,00	100,0
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	0,00	2 639	0,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	0,00	444	0,00	26,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 012 766</b>	<b>0,53</b>	<b>262 766</b>	<b>0,16</b>	<b>25,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	0,14	262 766	0,16	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	0,14	262 766	0,16	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	0,39	-	-	-
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,39	-	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>606 300</b>	<b>0,31</b>	<b>558 787</b>	<b>0,34</b>	<b>92,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	0,31	558 787	0,34	92,2
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	0,31	558 787	0,34	92,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 494 611</b>	<b>8,57</b>	<b>12 449 047</b>	<b>7,49</b>	<b>75,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 323 620	0,69	10 161 568	6,12	767,7
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	4 521 597	2,72	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	4 216 471	2,54	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	1 423 500	0,86	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	425 000	0,22	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	898 620	0,47	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 150 991	7,87	2 272 738	1,37	15,0
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 562 726	0,81	1 108 219	0,67	70,9
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 218 265	6,87	1 164 519	0,70	8,8
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	0,19	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	14 740	0,01	73,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 884 209</b>	<b>2,02</b>	<b>4 820 994</b>	<b>2,90</b>	<b>124,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	2,02	4 820 994	2,90	124,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	2,02	4 820 994	2,90	124,1
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 614 814</b>	<b>3,44</b>	<b>3 115 904</b>	<b>1,88</b>	<b>47,1</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 470 000	1,80	-	-	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000	1,02	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	0,78	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	1,63	3 115 904	1,88	99,1
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	1,63	3 115 904	1,88	99,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	-	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>192 505 375</b>	<b>100,00</b>	<b>166 162 603</b>	<b>100,00</b>	<b>86,3</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>33 241 450</b>	<b>17,27</b>	<b>23 274 795</b>	<b>14,01</b>	<b>70,0</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1,14	1 944 674	1,17	88,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,78	840 829	0,51	56,1
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	9,63	16 382 306	9,86	88,4
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	5,61	3 345 226	2,01	31,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	333 440	0,20	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	0,10	428 319	0,26	212,6
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>10 381 066</b>	<b>5,39</b>	<b>262 766</b>	<b>0,16</b>	<b>2,5</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	1,56	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 118 300	3,70	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	0,14	262 766	0,16	100,0
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>148 882 859</b>	<b>77,34</b>	<b>142 625 042</b>	<b>85,83</b>	<b>95,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	125 598 783	65,24	138 113 455	83,12	110,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 284 076	12,10	4 511 587	2,72	19,4
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>192 505 375</b>	<b>100,00</b>	<b>166 162 603</b>	<b>100,00</b>	<b>86,3</b>
	<b>własne</b>	<b>192 242 609</b>	<b>99,86</b>	<b>165 899 837</b>	<b>99,84</b>	<b>86,3</b>
	<b>zlecone</b>	<b>262 766</b>	<b>0,14</b>	<b>262 766</b>	<b>0,16</b>	<b>100,0</b>

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 232</b>	<b>16 502</b>	<b>71,0</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	3 039	35,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 039	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 039	35,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	3 039	35,8
01095	Pozostała działalność	14 732	13 463	91,4
	<i>Bieżące</i>	14 732	13 463	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 732	13 463	91,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 463	13 463	93,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	269	-	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 116 932</b>	<b>904 359</b>	<b>42,7</b>
02001	Gospodarka leśna	2 115 932	904 359	42,7
	<i>Bieżące</i>	1 980 232	768 722	38,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	6 431	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 960 076	762 290	38,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	913 803	284 720	31,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 046 273	477 571	45,6
	<i>Majątkowe</i>	135 700	135 637	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 700	135 637	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	135 700	135 637	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>458 107 374</b>	<b>128 954 076</b>	<b>28,1</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	255 237 523	115 885 262	45,4
	<i>Bieżące</i>	231 697 531	111 655 047	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 628 621	111 624 530	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 197 015	105 552 083	48,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 431 606	6 072 446	45,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	30 505	44,3
	<i>Majątkowe</i>	23 539 992	4 230 216	18,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 322 681	4 230 216	23,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 901 000	50 220	0,5
	- <i>Pozostałe</i>	8 421 681	4 179 996	49,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	-	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 300 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 300 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 109 203	5 298 494	4,8
	<i>Bieżące</i>	12 595 742	4 546 536	36,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 595 742	4 546 536	36,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 595 742	4 546 536	36,1
	<i>Majątkowe</i>	98 513 461	751 958	0,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 513 461	751 958	0,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	13 219 260	303 745	2,3
	- <i>Pozostałe</i>	85 294 201	448 213	0,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	59 037 945	1 494 940	2,5
	<i>Bieżące</i>	3 752 200	1 245 961	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	1 245 961	33,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 752 200	1 245 961	33,2
	<i>Majątkowe</i>	55 285 745	248 979	0,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 285 745	248 979	0,5
	- <i>Pozostałe</i>	55 285 745	248 979	0,5
60095	Pozostała działalność	30 422 703	6 275 380	20,6
	<i>Bieżące</i>	7 236 584	3 007 998	41,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	5 959	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 084 782	3 002 038	42,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 902 807	1 000 159	34,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 181 975	2 001 880	47,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	23 186 119	3 267 382	14,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 186 119	267 382	1,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 360 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	11 826 119	267 382	2,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	3 000 000	42,9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 318 490</b>	<b>606 724</b>	<b>26,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 490	600 724	35,0
	<i>Bieżące</i>	1 578 490	600 724	38,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 490	600 724	38,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 553 755	575 999	37,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 735	24 725	100,0
	<i>Majątkowe</i>	140 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	140 000	-	0,0
63095	Pozostała działalność	600 000	6 000	1,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	6 000	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	6 000	1,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	6 000	6,0
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 563 201</b>	<b>58 730 266</b>	<b>33,5</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 374 648	56 966 173	33,6
	<i>Bieżące</i>	96 934 484	45 076 667	46,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 767 084	45 017 013	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 696 175	37 642 901	45,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 070 909	7 374 112	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	59 654	35,6
	<i>Majątkowe</i>	72 440 164	11 889 506	16,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 440 164	9 889 506	14,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	432 974	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	70 007 190	9 889 506	14,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 683 825	1 518 381	26,7
	<i>Majątkowe</i>	5 683 825	1 518 381	26,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 683 825	1 518 381	26,7
70095	Pozostała działalność	504 728	245 712	48,7
	<i>Bieżące</i>	504 728	245 712	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 728	245 712	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 728	245 712	48,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 684 221</b>	<b>13 696 357</b>	<b>40,7</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 862 130	2 169 855	31,6
	<i>Bieżące</i>	4 762 130	2 169 855	45,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	212	21,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 761 130	2 169 642	45,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	731 800	269 619	36,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 029 330	1 900 023	47,2
	<b>Majątkowe</b>	2 100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 100 000	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 497 593	2 547 409	39,2
	<b>Bieżące</b>	5 997 593	2 542 513	42,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 994 093	2 541 776	42,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 929 100	459 840	23,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 064 993	2 081 935	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	338	22,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	400	20,0
	<b>Majątkowe</b>	500 000	4 895	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	4 895	1,0
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	4 895	1,0
71015	Nadzór budowlany	1 721 768	859 893	49,9
	<b>Bieżące</b>	1 721 768	859 893	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 717 466	859 532	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 041	127 730	62,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 514 425	731 803	48,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	361	8,4
71035	Cmentarze	5 951 730	2 229 783	37,5
	<b>Bieżące</b>	4 941 730	2 079 022	42,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 929 518	2 074 477	42,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 428 303	837 043	34,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 501 215	1 237 434	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	4 545	37,2
	<b>Majątkowe</b>	1 010 000	150 760	14,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000	150 760	14,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 010 000	150 760	14,9
71095	Pozostała działalność	12 651 000	5 889 418	46,6
	<b>Bieżące</b>	11 151 000	5 389 418	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 081 000	5 349 418	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 079 000	5 347 598	48,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	1 820	91,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	40 000	57,1
	<b>Majątkowe</b>	1 500 000	500 000	33,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 106 866</b>	<b>54 763 451</b>	<b>43,1</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	8 403 021	3 706 487	44,1
	<b>Bieżące</b>	8 403 021	3 706 487	44,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 403 021	3 706 487	44,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	393 057	222 299	56,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 009 964	3 484 188	43,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 768	805 405	31,7
	<b>Bieżące</b>	2 530 768	805 405	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 000	458 953	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 566 768	346 452	22,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 491 590	326 742	21,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 178	19 710	26,2
	<b>Majątkowe</b>	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	0,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 027 800	44 029 441	44,5
	<b>Bieżące</b>	<b>84 591 800</b>	<b>41 506 950</b>	<b>49,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 152 808	41 241 421	49,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 394 812	8 251 208	42,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 757 996	32 990 212	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 700	265 530	74,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 292	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 436 000</b>	<b>2 522 490</b>	<b>17,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 436 000	2 522 490	17,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 000 000	29 527	1,5
	- <i>Pozostałe</i>	12 436 000	2 492 964	20,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	131 734	90,2
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	<b>131 734</b>	<b>90,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	131 734	90,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 960	50 815	79,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 540	80 919	99,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 503 985	3 255 908	50,1
	<b>Bieżące</b>	<b>6 503 985</b>	<b>3 255 908</b>	<b>50,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 503 985	3 255 908	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 468 985	3 243 318	50,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	12 590	36,0
75095	Pozostała działalność	10 483 292	2 834 476	27,0
	<b>Bieżące</b>	<b>10 453 292</b>	<b>2 804 476</b>	<b>26,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 942	136 439	43,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 238 330	2 092 766	22,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 219 430	2 090 666	22,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 900	2 100	11,1
	- Dotacje na zadania bieżące	718 670	575 271	80,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	181 350	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269 114</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	-	0,0
	<b>Bieżące</b>	<b>269 114</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 114	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	191 678	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 436	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 323 182</b>	<b>18 668 091</b>	<b>47,5</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	800 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	800 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 639 585	12 445 441	46,7
	<b>Bieżące</b>	<b>21 474 437</b>	<b>11 142 892</b>	<b>51,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344	445 901	42,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 422 493	10 696 991	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 776 509	914 876	51,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 645 984	9 782 115	52,5
	- Dotacje na zadania bieżące	600	-	0,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 165 148</b>	<b>1 302 549</b>	<b>25,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 165 148	1 302 549	25,2
	- <i>Pozostałe</i>	5 165 148	1 302 549	25,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	135 988	56,7
	<i>Bieżące</i>	240 000	135 988	56,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	9 348	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 300	126 640	57,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	166 947	94 538	56,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 353	32 102	59,1
75414	Obrona cywilna	18 000	3 839	21,3
	<i>Bieżące</i>	18 000	3 839	21,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	3 839	21,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	3 839	21,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	350 000	55,6
	<i>Bieżące</i>	630 000	350 000	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	350 000	55,6
75416	Straż gminna (miejska)	10 385 377	4 713 189	45,4
	<i>Bieżące</i>	9 693 377	4 503 878	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	24 968	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 586 877	4 478 910	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 626 000	654 176	40,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 960 877	3 824 734	48,0
	<i>Majątkowe</i>	692 000	209 311	30,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000	209 311	30,2
	- <i>Pozostałe</i>	692 000	209 311	30,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	356 220	216 047	60,6
	<i>Bieżące</i>	206 220	66 047	32,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 220	66 047	32,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	206 220	66 047	32,0
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	100,0
75495	Pozostała działalność	254 000	3 587	1,4
	<i>Bieżące</i>	131 000	3 587	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	3 587	2,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	3 587	2,7
	<i>Majątkowe</i>	123 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	123 000	-	0,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>494 400</b>	<b>448 385</b>	<b>90,7</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	448 385	90,7
	<i>Bieżące</i>	494 400	448 385	90,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	254 616	209 941	82,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	252 583	207 908	82,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 033	2 033	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	239 784	238 444	99,4
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 441 900</b>	<b>12 004 376</b>	<b>22,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 441 900	12 004 376	32,1
	<i>Bieżące</i>	37 441 900	12 004 376	32,1
	- Wydatki na obsługę długu	37 441 900	12 004 376	32,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	16 000 000	-	0,0
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000 000	-	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 479 676</b>	<b>1 778 182</b>	<b>8,3</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	4 342	21,7
	<i>Bieżące</i>	20 000	4 342	21,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	4 157	27,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	185	3,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	185	3,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 911 998	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	11 504 143	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 504 143	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 504 143	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	6 407 855	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 407 855	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 407 855	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	1 773 840	50,0
	<i>Bieżące</i>	3 547 678	1 773 840	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	1 773 840	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 547 678	1 773 840	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 935 409</b>	<b>272 857 262</b>	<b>48,1</b>
80101	Szkoły podstawowe	174 969 603	78 700 977	45,0
	<i>Bieżące</i>	147 444 844	75 387 399	51,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12 300 481	6 864 416	55,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 336	145 553	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 688 027	68 377 429	50,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 093 980	10 916 448	60,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 594 047	57 460 981	49,3
	<i>Majątkowe</i>	27 524 759	3 313 578	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 524 759	3 313 578	12,0
	- <i>Pozostałe</i>	27 524 759	3 313 578	12,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 077 852	4 949 486	44,7
	<i>Bieżące</i>	10 345 132	4 947 026	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	199 320	81 523	40,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 028	9 980	34,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 116 784	4 855 523	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	872 820	500 839	57,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 243 964	4 354 684	47,1
	<i>Majątkowe</i>	732 720	2 460	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 720	2 460	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	732 720	2 460	0,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 313 699	3 994 425	48,0
	<i>Bieżące</i>	8 313 699	3 994 425	48,0
	- Dotacje na zadania bieżące	871 620	474 935	54,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 627	1 496	12,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 430 452	3 517 994	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 004 792	491 977	49,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 425 660	3 026 016	47,1
	<i>Majątkowe</i>	72 561 883	35 766 759	49,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 561 883	35 766 759	49,3
	- <i>Pozostałe</i>	72 561 883	35 766 759	49,3
80104	Przedszkola	69 263 350	35 289 006	50,9
	<i>Bieżące</i>	69 263 350	35 289 006	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 341 650	6 279 589	55,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 947	53 188	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 797 753	28 956 228	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 144 683	5 143 945	56,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 653 070	23 812 283	48,9
	<i>Majątkowe</i>	3 298 533	477 753	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 298 533	477 753	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	3 298 533	477 753	14,5
80105	Przedszkola specjalne	1 411 546	682 837	48,4
	<i>Bieżące</i>	1 406 257	677 548	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	39	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 402 107	677 509	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	136 981	78 516	57,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 265 126	598 993	47,3
	<i>Majątkowe</i>	5 289	5 289	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 289	5 289	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 289	5 289	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 306 000	598 202	45,8
	<i>Bieżące</i>	1 306 000	598 202	45,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 306 000	598 202	45,8
80110	Gimnazja	80 166 880	39 515 123	49,3
	<i>Bieżące</i>	75 161 694	38 815 595	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 787 900	2 674 718	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 916	64 431	31,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 170 878	36 076 446	51,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 571 448	5 381 664	62,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 599 430	30 694 782	49,8
	<i>Majątkowe</i>	5 005 186	699 527	14,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 005 186	699 527	14,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 005 186	699 527	14,0
80111	Gimnazja specjalne	9 684 444	4 921 698	50,8
	<i>Bieżące</i>	9 684 444	4 921 698	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	567 000	288 195	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 293	7 894	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 094 151	4 625 610	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	819 781	505 758	61,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 274 370	4 119 852	49,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 718	29 276	39,2
	<i>Bieżące</i>	74 718	29 276	39,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 718	29 276	39,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 367	14 726	33,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 351	14 550	47,9
80120	Licea ogólnokształcące	59 575 547	29 480 144	49,5
	<i>Bieżące</i>	50 697 167	27 716 039	54,7
	- Dotacje na zadania bieżące	5 453 700	4 036 474	74,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 823	31 485	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 111 644	23 648 080	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 044 582	3 856 839	63,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 067 062	19 791 241	50,7
	<i>Majątkowe</i>	8 878 380	1 764 105	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 878 380	1 764 105	19,9
	- <i>Pozostałe</i>	8 878 380	1 764 105	19,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 214 123	607 831	50,1
	<i>Bieżące</i>	1 214 123	607 831	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909	600	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 212 214	607 231	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 519	39 907	51,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 134 695	567 324	50,0
80130	Szkoły zawodowe	69 345 775	34 702 679	50,0
	<i>Bieżące</i>	67 632 863	34 557 900	51,1
	- Dotacje na zadania bieżące	18 098 700	9 022 396	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 284	40 813	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 379 879	25 494 690	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 802 960	4 662 587	68,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 576 919	20 832 103	48,9
	<i>Majątkowe</i>	1 712 912	144 779	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 912	144 779	8,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 712 912	144 779	8,5
80132	Szkoły artystyczne	13 026 992	6 526 408	50,1
	<i>Bieżące</i>	12 062 463	6 144 563	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 070	6 110	16,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 025 393	6 138 453	51,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 739 376	1 182 386	68,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 286 017	4 956 067	48,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	964 529	381 845	39,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 529	381 845	39,6
	- Pozostałe	964 529	381 845	39,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 489 186	3 087 734	47,6
	<b>Bieżące</b>	6 489 186	3 087 734	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 245	5 045	19,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 462 941	3 082 689	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 021	331 421	61,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 920	2 751 267	46,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 351 735	1 719 509	51,3
	<b>Bieżące</b>	3 351 735	1 719 509	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 423	1 653	15,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 341 312	1 717 857	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 557	265 837	70,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 755	1 452 020	49,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	395 241	212 647	53,8
	<b>Bieżące</b>	395 241	212 647	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	52	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 341	212 595	53,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 941	16 190	67,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 400	196 405	53,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 000	376 485	34,2
	<b>Bieżące</b>	1 100 000	376 485	34,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	376 485	34,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	376 485	34,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 913 015	8 696 168	46,0
	<b>Bieżące</b>	17 622 463	8 641 800	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 454	27 517	24,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 510 009	8 614 283	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 468 428	1 575 356	45,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 041 581	7 038 927	50,1
	<b>Majątkowe</b>	1 290 552	54 368	4,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 552	54 368	4,2
	- Pozostałe	1 290 552	54 368	4,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 176 734	6 885 828	61,6
	<b>Bieżące</b>	11 176 734	6 885 828	61,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 477 880	5 923 650	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	760	27,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 696 054	961 419	56,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 712	158 628	60,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 342	802 790	55,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	11 270 698	6 150 231	54,6
	<b>Bieżące</b>	11 270 698	6 150 231	54,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 439 720	874 478	60,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 112	2 284	12,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 811 866	5 273 470	53,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 822	548 995	66,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 991 044	4 724 475	52,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 382	60 436	46,7
	<b>Bieżące</b>	129 382	60 436	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312	70	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 070	60 366	46,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 817	15 172	56,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 253	45 194	44,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80195	Pozostała działalność	11 380 356	5 192 379	45,6
	<i>Bieżące</i>	11 380 356	5 192 379	45,6
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	3 000	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 271 008	4 723 269	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 437 051	3 907 004	60,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 833 957	816 266	28,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 049 348	466 110	22,7
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>545 000</b>	<b>304 812</b>	<b>55,9</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	545 000	304 812	55,9
	<i>Bieżące</i>	545 000	304 812	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000	304 812	55,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 646 640</b>	<b>10 584 138</b>	<b>46,7</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	41 328	32,6
	<i>Bieżące</i>	126 785	41 328	32,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	41 328	32,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	41 328	32,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	850 400	44 798	5,3
	<i>Bieżące</i>	850 400	44 798	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	815 400	18 998	2,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	815 400	18 998	2,3
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000	25 800	73,7
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	270 000	58,6
	<i>Bieżące</i>	460 735	270 000	58,6
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	270 000	70,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 735	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 383 960	5 267 103	56,1
	<i>Bieżące</i>	9 383 960	5 267 103	56,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 516 442	2 166 381	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	745 400	261 102	35,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 771 042	1 905 279	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	3 010 445	64,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	90 277	53,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	4 023 065	39,9
	<i>Bieżące</i>	10 085 000	4 023 065	39,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 065 000	4 018 525	39,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 065 000	4 018 525	39,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	4 540	22,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 378 160	706 676	51,3
	<i>Bieżące</i>	1 173 181	694 438	59,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	490	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 168 181	693 948	59,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	319 356	179 393	56,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	848 825	514 555	60,6
	<i>Majątkowe</i>	204 979	12 239	6,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	12 239	6,0
	- <i>Pozostałe</i>	204 979	12 239	6,0
85195	Pozostała działalność	361 600	231 168	63,9
	<i>Bieżące</i>	361 600	231 168	63,9
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	118 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	9 991	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 900	102 977	46,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	77 400	46,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000	25 577	46,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 127 427</b>	<b>155 761 961</b>	<b>48,8</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 142 579	8 954 952	52,2
	<i>Bieżące</i>	17 142 579	8 954 952	52,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	1 673 658	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 628	282 924	43,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 818 293	6 998 369	47,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 837 655	2 372 580	40,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 980 638	4 625 790	51,5
85202	Domy pomocy społecznej	34 304 315	15 466 669	45,1
	<i>Bieżące</i>	31 833 511	15 437 059	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 791 511	15 429 846	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 226 117	7 910 327	48,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 565 394	7 519 519	48,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	7 213	17,2
	<i>Majątkowe</i>	2 470 804	29 610	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 804	29 610	1,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 700 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	770 804	29 610	3,8
85203	Ośrodki wsparcia	7 686 637	3 089 155	40,2
	<i>Bieżące</i>	6 536 637	3 076 855	47,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 265 988	616 048	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 636	6 636	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 013	2 454 171	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 599 176	605 530	37,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 652 837	1 848 641	50,6
	<i>Majątkowe</i>	1 150 000	12 300	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	12 300	1,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	12 300	1,1
85204	Rodziny zastępcze	19 209 058	7 444 551	38,8
	<i>Bieżące</i>	19 209 058	7 444 551	38,8
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 958 025	5 710 403	40,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 451 033	1 734 148	39,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 673 788	827 476	49,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 777 245	906 672	32,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	25 570	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 570	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 570	-	0,0
85206	Wspieranie rodziny	2 360 181	1 703 400	72,2
	<i>Bieżące</i>	2 360 181	1 703 400	72,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 155 465	92,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 724	547 935	49,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 715	29 380	59,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 051 009	518 555	49,3
85211	Świadczenie wychowawcze	92 681 034	37 292 723	40,2
	<i>Bieżące</i>	92 190 964	37 239 268	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 460 595	36 564 820	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 730 369	674 448	39,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	941 205	360 302	38,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	789 164	314 146	39,8
	<i>Majątkowe</i>	490 070	53 456	10,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 070	53 456	10,9
	- <i>Pozostałe</i>	490 070	53 456	10,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 903 622	41 025 418	57,1
	<b>Bieżące</b>	<b>71 694 222</b>	<b>41 024 680</b>	<b>57,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	156 270	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 866 860	37 446 252	58,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 519 502	3 422 159	45,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 070 208</i>	<i>483 178</i>	<i>45,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 449 294</i>	<i>2 938 981</i>	<i>45,6</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>209 400</b>	<b>738</b>	<b>0,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 400	738	0,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>209 400</i>	<i>738</i>	<i>0,4</i>
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	1 655 140	889 817	53,8
	<b>Bieżące</b>	<b>1 655 140</b>	<b>889 817</b>	<b>53,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 650 140	885 628	53,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 650 140</i>	<i>885 628</i>	<i>53,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 190	83,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 694 057	6 919 704	54,5
	<b>Bieżące</b>	<b>12 694 057</b>	<b>6 919 704</b>	<b>54,5</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	22 699	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 292 277	6 312 383	55,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	584 622	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200 780</i>	<i>584 622</i>	<i>48,7</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 355 035	6 612 388	46,1
	<b>Bieżące</b>	<b>14 355 035</b>	<b>6 612 388</b>	<b>46,1</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	200	11	5,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 237 218	6 043 736	45,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 117 616	568 640	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>228 822</i>	<i>109 680</i>	<i>47,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>888 794</i>	<i>458 960</i>	<i>51,6</i>
85216	Zasiłki stałe	9 280 000	6 885 302	74,2
	<b>Bieżące</b>	<b>9 280 000</b>	<b>6 885 302</b>	<b>74,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	102 321	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 000	6 782 981	74,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 650 454	10 058 339	53,9
	<b>Bieżące</b>	<b>18 538 589</b>	<b>9 976 015</b>	<b>53,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	6 439	6,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 434 392	9 969 576	54,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 998 005</i>	<i>1 796 188</i>	<i>59,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 436 387</i>	<i>8 173 388</i>	<i>52,9</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>111 865</b>	<b>82 324</b>	<b>73,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 865	82 324	73,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>111 865</i>	<i>82 324</i>	<i>73,6</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 649 010	820 664	49,8
	<b>Bieżące</b>	<b>1 649 010</b>	<b>820 664</b>	<b>49,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 255 385	427 039	34,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 170 028</i>	<i>385 020</i>	<i>32,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 357</i>	<i>42 020</i>	<i>49,2</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 145 913	3 678 199	51,5
	<b>Bieżące</b>	<b>7 145 913</b>	<b>3 678 199</b>	<b>51,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 145 773	3 678 199	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 127 414</i>	<i>3 659 841</i>	<i>51,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 359</i>	<i>18 358</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	140	-	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	8 735	63,8
	<b>Bieżące</b>	<b>13 683</b>	<b>8 735</b>	<b>63,8</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	8 735	63,8



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85295	Pozostała działalność	8 371 139	4 911 944	58,7
	<i>Bieżące</i>	8 371 139	4 911 944	58,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 870 379	1 936 471	67,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968 708	2 830 032	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	532 052	145 440	27,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	529 266	145 440	27,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 786	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 018 587</b>	<b>11 616 649</b>	<b>50,5</b>
85305	Żłobki	12 881 953	6 132 473	47,6
	<i>Bieżące</i>	12 381 953	6 132 473	49,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 359 953	6 118 555	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 741 520	1 437 943	52,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 618 433	4 680 612	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	13 919	63,3
	<i>Majątkowe</i>	500 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	130 634	52,0
	<i>Bieżące</i>	251 448	130 634	52,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	10 664	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	119 970	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	119 970	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	839 905	410 023	48,8
	<i>Bieżące</i>	839 905	410 023	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	839 665	409 913	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	336 344	165 687	49,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	503 321	244 226	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	110	46,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 299 275	3 342 206	53,1
	<i>Bieżące</i>	6 299 275	3 342 206	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	520	66,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 298 495	3 341 686	53,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	657 196	370 865	56,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 641 299	2 970 821	52,7
85395	Pozostała działalność	2 746 006	1 601 313	58,3
	<i>Bieżące</i>	2 586 006	1 601 313	61,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 056 685	928 436	87,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	199	2,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 520 462	672 678	44,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	590 592	199 163	33,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	929 870	473 515	50,9
	<i>Majątkowe</i>	160 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 525 905</b>	<b>33 776 133</b>	<b>45,9</b>
85401	Świetlice szkolne	15 998 291	7 582 885	47,4
	<i>Bieżące</i>	15 998 291	7 582 885	47,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 747	3 043	12,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 973 544	7 579 842	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 548 809	881 178	56,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 424 735	6 698 664	46,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 736 693	3 386 587	43,8
	<i>Bieżące</i>	7 065 057	3 363 249	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677	8 489	41,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 044 380	3 354 760	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 295 382	593 021	45,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 748 998	2 761 739	48,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	671 636	23 338	3,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 636	23 338	3,5
	- Pozostałe	671 636	23 338	3,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 632 846	1 076 145	65,9
	<b>Bieżące</b>	1 632 846	1 076 145	65,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 460 000	955 128	65,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 846	121 016	70,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 284	9 981	57,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 562	111 036	71,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 738 273	4 311 363	49,3
	<b>Bieżące</b>	8 637 210	4 270 795	49,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200	1 208	16,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	2 195	13,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 614 246	4 267 392	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 697	567 717	67,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 549	3 699 675	47,6
	<b>Majątkowe</b>	101 063	40 568	40,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 063	40 568	40,1
	- Pozostałe	101 063	40 568	40,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 154 120	2 664 886	51,7
	<b>Bieżące</b>	5 069 000	2 664 886	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	102 960	52 884	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 685	133 858	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 825 355	2 478 145	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 560	275 669	50,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 283 795	2 202 476	51,4
	<b>Majątkowe</b>	85 120	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 120	-	0,0
	- Pozostałe	85 120	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	14 214 919	4 654 636	32,7
	<b>Bieżące</b>	9 226 959	4 585 208	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 401 600	705 076	50,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	3 469	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 808 559	3 876 663	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 880	1 094 226	56,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 877 679	2 782 437	47,3
	<b>Majątkowe</b>	4 987 960	69 429	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 987 960	69 429	1,4
	- Pozostałe	4 987 960	69 429	1,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	279 137	36,9
	<b>Bieżące</b>	755 500	279 137	36,9
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	59 148	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	219 989	57,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	219 989	57,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 465 200	2 495 860	55,9
	<b>Bieżące</b>	4 465 200	2 495 860	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 465 200	2 495 860	55,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 948	346 498	52,9
	<b>Bieżące</b>	654 948	346 498	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 788	346 498	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 316	16 412	39,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 472	330 086	53,8
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300	2 341 545	49,7
	<b>Bieżące</b>	4 715 300	2 341 545	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 715 300	2 341 545	49,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 504 465	1 243 596	49,7
	<b>Bieżące</b>	<b>2 405 237</b>	<b>1 178 194</b>	<b>49,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 015	60,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 400 237	1 175 179	49,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 170	204 336	45,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 067	970 843	49,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>99 228</b>	<b>65 402</b>	<b>65,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 228	65 402	65,9
	- Pozostałe	99 228	65 402	65,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 327 839	3 047 127	48,2
	<b>Bieżące</b>	<b>6 167 959</b>	<b>3 044 175</b>	<b>49,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 533 600	788 100	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 462	7 620	31,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 609 897	2 248 455	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 674	318 446	44,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 223	1 930 009	49,6
	<b>Majątkowe</b>	<b>159 880</b>	<b>2 952</b>	<b>1,8</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 880	2 952	1,8
	- Pozostałe	159 880	2 952	1,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 880	32 372	16,9
	<b>Bieżące</b>	<b>191 880</b>	<b>32 372</b>	<b>16,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 880	32 372	16,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 880	32 372	16,9
85495	Pozostała działalność	435 631	313 496	72,0
	<b>Bieżące</b>	<b>435 631</b>	<b>313 496</b>	<b>72,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 631	313 496	72,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 631	313 496	72,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 751 576</b>	<b>57 329 252</b>	<b>29,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 703 600	62 889	3,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 703 600</b>	<b>62 889</b>	<b>3,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 600	62 889	3,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	398 600	10 587	2,7
	- Pozostałe	1 305 000	52 301	4,0
90002	Gospodarka odpadami	73 843 748	30 126 430	40,8
	<b>Bieżące</b>	<b>70 575 484</b>	<b>30 064 961</b>	<b>42,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	2 641	28,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 566 278	30 062 320	42,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 045 320	28 117 120	43,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520 958	1 945 200	35,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 268 264</b>	<b>61 469</b>	<b>1,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 268 264	61 469	1,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 264	-	0,0
	- Pozostałe	3 232 000	61 469	1,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 517 423	6 951 458	47,9
	<b>Bieżące</b>	<b>14 517 423</b>	<b>6 951 458</b>	<b>47,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	7 609	37,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 496 853	6 943 849	47,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 786 962	6 055 339	47,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 891	888 510	52,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 624 722	2 795 392	20,5
	<b>Bieżące</b>	<b>12 376 271</b>	<b>2 791 702</b>	<b>22,6</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	2 393	17,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 362 189	2 789 309	22,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 430 264	2 303 239	20,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 925	486 069	52,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 248 451</b>	<b>3 690</b>	<b>0,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 451	3 690	0,3
	- Pozostałe	1 248 451	3 690	0,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 687 039	2 554 467	11,8
	<i>Bieżące</i>	390 200	149 375	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 200	149 375	38,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	390 200	149 375	38,3
	<i>Majątkowe</i>	21 296 839	2 405 092	11,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 296 839	2 405 092	11,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 277 200	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 019 639	2 405 092	12,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 814 582	835 965	46,1
	<i>Bieżące</i>	1 774 582	814 932	45,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	1 946	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 770 064	812 986	45,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	657 402	246 792	37,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 112 662	566 194	50,9
	<i>Majątkowe</i>	40 000	21 033	52,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	21 033	52,6
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	21 033	52,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 502 901	7 034 803	32,7
	<i>Bieżące</i>	17 000 000	6 731 799	39,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	6 731 799	39,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000 000	6 731 799	39,6
	<i>Majątkowe</i>	4 502 901	303 004	6,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 502 901	303 004	6,7
	- <i>Pozostałe</i>	4 502 901	303 004	6,7
90095	Pozostała działalność	49 057 561	6 967 849	14,2
	<i>Bieżące</i>	13 193 280	4 654 888	35,3
	- Dotacje na zadania bieżące	567 850	300 420	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	9 741	26,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 588 075	4 344 727	34,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 104 332	3 091 636	34,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 483 743	1 253 091	36,0
	<i>Majątkowe</i>	35 864 281	2 312 961	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 864 281	2 312 961	6,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	800 000	240 524	30,1
	- <i>Pozostałe</i>	35 064 281	2 072 437	5,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 828 786</b>	<b>30 062 129</b>	<b>48,6</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 131 210	1 414 810	66,4
	<i>Bieżące</i>	1 981 210	1 414 810	71,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 412 300	71,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	2 510	15,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 210	2 510	15,5
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
92106	Teatry	10 746 860	6 382 650	59,4
	<i>Bieżące</i>	10 146 860	5 782 650	57,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 146 860	5 782 650	57,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 891 657	7 555 666	47,5
	<i>Bieżące</i>	13 709 323	6 959 323	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	13 709 323	6 959 323	50,8
	<i>Majątkowe</i>	2 182 334	596 343	27,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 182 334	596 343	27,3
	- <i>Pozostałe</i>	2 182 334	596 343	27,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 016 346	2 943 409	48,9
	<i>Bieżące</i>	4 796 346	2 643 409	55,1
	- Dotacje na zadania bieżące	4 796 346	2 643 409	55,1
	<i>Majątkowe</i>	1 220 000	300 000	24,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000	300 000	24,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	970 000	300 000	30,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 571 785	5 303 540	50,2
	<i>Bieżące</i>	10 571 785	5 303 540	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 571 785	5 303 540	50,2
92116	Biblioteki	7 274 815	3 445 161	47,4
	<i>Bieżące</i>	6 674 815	3 445 161	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	3 445 161	51,6
	<i>Majątkowe</i>	600 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	-	0,0
92118	Muzea	2 259 113	1 109 430	49,1
	<i>Bieżące</i>	2 179 113	1 109 430	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 179 113	1 109 430	50,9
	<i>Majątkowe</i>	80 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	30 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 419 000	720 138	16,3
	<i>Bieżące</i>	69 000	23 138	33,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	23 138	33,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	18 935	31,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000	4 203	46,7
	<i>Majątkowe</i>	4 350 000	697 000	16,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350 000	697 000	16,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	400 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 950 000	697 000	17,6
92195	Pozostała działalność	2 518 000	1 187 326	47,2
	<i>Bieżące</i>	2 418 000	1 087 326	45,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	40 000	18,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 795 000	644 326	35,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 682 936	589 781	35,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	112 064	54 544	48,7
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 391 065</b>	<b>29 575 447</b>	<b>32,7</b>
92601	Obiekty sportowe	43 716 341	3 332 483	7,6
	<i>Bieżące</i>	100 000	19 700	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	19 700	19,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	19 700	19,7
	<i>Majątkowe</i>	43 616 341	3 312 783	7,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 616 341	3 312 783	7,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	179 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	43 437 341	3 312 783	7,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 349 259	14 477 940	51,1
	<i>Bieżące</i>	28 249 259	14 428 740	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	36 662	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 164 759	14 392 078	51,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 173 412	9 426 929	54,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 991 347	4 965 149	45,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	100 000	49 200	49,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	49 200	49,2
	- Pozostałe	100 000	49 200	49,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 703 303	10 707 866	68,2
	<b>Bieżące</b>	15 703 303	10 707 866	68,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12 346 953	8 850 018	71,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 366 544	1 315 990	55,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235 462	1 270 454	56,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 082	45 537	34,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 806	541 857	54,7
92695	Pozostała działalność	2 622 162	1 057 159	40,3
	<b>Bieżące</b>	2 622 162	1 057 159	40,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 616 662	1 051 659	40,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459 957	993 906	40,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 705	57 753	36,9
	- Dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 269 698 983</b>	<b>892 438 553</b>	<b>39,3</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 773 210 098</b>	<b>846 658 966</b>	<b>47,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 044 965	107 575 605	49,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 342 469 424	636 740 551	47,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 368 249	301 712 894	45,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 101 175	335 027 658	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	155 808 818	89 872 323	57,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 444 990	466 110	19,1
	- Wydatki na obsługę długu	37 441 900	12 004 376	32,1
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000 000	-	0,0
<b>Majątkowe</b>		<b>496 488 885</b>	<b>45 779 587</b>	<b>9,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 087 749	38 761 206	8,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	39 384 298	640 603	1,6
	- Pozostałe	436 703 451	38 120 603	8,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 401 136	7 018 381	34,4

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 232</b>	<b>9 500</b>	<b>13 732</b>	-	-	<b>16 502</b>	<b>3 039</b>	<b>13 463</b>	-	-	<b>71,0</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	3 039	3 039	-	-	-	35,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	3 039	3 039	-	-	-	35,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	3 039	3 039	-	-	-	35,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	8 500	-	-	-	3 039	3 039	-	-	-	35,8
01095	Pozostała działalność	14 732	1 000	13 732	-	-	13 463	-	13 463	-	-	91,4
	<i>Bieżące</i>	14 732	1 000	13 732	-	-	13 463	-	13 463	-	-	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 732	1 000	13 732	-	-	13 463	-	13 463	-	-	91,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 463	1 000	13 463	-	-	13 463	-	13 463	-	-	93,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	269	-	269	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 115 932</b>	<b>2 115 932</b>	-	-	-	<b>904 359</b>	<b>904 359</b>	-	-	-	<b>42,7</b>
02001	Gospodarka leśna	2 115 932	2 115 932	-	-	-	904 359	904 359	-	-	-	42,7
	<i>Bieżące</i>	1 980 232	1 980 232	-	-	-	768 722	768 722	-	-	-	38,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 156	20 156	-	-	-	6 431	6 431	-	-	-	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 960 076	1 960 076	-	-	-	762 290	762 290	-	-	-	38,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	913 803	913 803	-	-	-	284 720	284 720	-	-	-	31,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 046 273	1 046 273	-	-	-	477 571	477 571	-	-	-	45,6
	<i>Majątkowe</i>	135 700	135 700	-	-	-	135 637	135 637	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 700	135 700	-	-	-	135 637	135 637	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	135 700	135 700	-	-	-	135 637	135 637	-	-	-	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>336 158 371</b>	<b>326 626 287</b>	-	-	<b>9 532 084</b>	<b>120 715 698</b>	<b>115 907 280</b>	-	-	<b>4 808 418</b>	<b>35,9</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	255 237 523	245 705 439	-	-	9 532 084	115 885 262	111 076 845	-	-	4 808 418	45,4
	<i>Bieżące</i>	231 697 531	222 165 447	-	-	9 532 084	111 655 047	106 846 629	-	-	4 808 418	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 628 621	222 096 537	-	-	9 532 084	111 624 530	106 816 112	-	-	4 808 418	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 197 015	208 664 931	-	-	9 532 084	105 552 083	100 743 666	-	-	4 808 418	48,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 431 606	13 431 606	-	-	-	6 072 446	6 072 446	-	-	-	45,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	68 898	-	-	-	30 505	30 505	-	-	-	44,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	23 539 992	23 539 992	-	-	-	4 230 216	4 230 216	-	-	-	18,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 322 681	18 322 681	-	-	-	4 230 216	4 230 216	-	-	-	23,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 901 000	9 901 000	-	-	-	50 220	50 220	-	-	-	0,5
	- <i>Pozostałe</i>	8 421 681	8 421 681	-	-	-	4 179 996	4 179 996	-	-	-	49,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 311	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 610 200	1 610 200	-	-	-	216 815	216 815	-	-	-	13,5
	<i>Bieżące</i>	310 200	310 200	-	-	-	120 911	120 911	-	-	-	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 200	310 200	-	-	-	120 911	120 911	-	-	-	39,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	310 200	310 200	-	-	-	120 911	120 911	-	-	-	39,0
	<i>Majątkowe</i>	1 300 000	1 300 000	-	-	-	95 904	95 904	-	-	-	7,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-	-	95 904	95 904	-	-	-	7,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 300 000	1 300 000	-	-	-	95 904	95 904	-	-	-	7,4
60016	Drogi publiczne gminne	59 037 945	59 037 945	-	-	-	1 494 940	1 494 940	-	-	-	2,5
	<i>Bieżące</i>	3 752 200	3 752 200	-	-	-	1 245 961	1 245 961	-	-	-	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	1 245 961	1 245 961	-	-	-	33,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 752 200	3 752 200	-	-	-	1 245 961	1 245 961	-	-	-	33,2
	<i>Majątkowe</i>	55 285 745	55 285 745	-	-	-	248 979	248 979	-	-	-	0,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 285 745	55 285 745	-	-	-	248 979	248 979	-	-	-	0,5
	- <i>Pozostałe</i>	55 285 745	55 285 745	-	-	-	248 979	248 979	-	-	-	0,5
60095	Pozostała działalność	20 272 703	20 272 703	-	-	-	3 118 680	3 118 680	-	-	-	15,4
	<i>Bieżące</i>	7 236 584	7 236 584	-	-	-	3 007 998	3 007 998	-	-	-	41,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	19 802	-	-	-	5 959	5 959	-	-	-	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 084 782	7 084 782	-	-	-	3 002 038	3 002 038	-	-	-	42,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 902 807	2 902 807	-	-	-	1 000 159	1 000 159	-	-	-	34,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 181 975	4 181 975	-	-	-	2 001 880	2 001 880	-	-	-	47,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	13 036 119	13 036 119	-	-	-	110 682	110 682	-	-	-	0,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 036 119	13 036 119	-	-	-	110 682	110 682	-	-	-	0,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 360 000	4 360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 676 119	8 676 119	-	-	-	110 682	110 682	-	-	-	1,3



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 318 490</b>	<b>2 318 490</b>	-	-	-	<b>606 724</b>	<b>606 724</b>	-	-	-	<b>26,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 490	1 718 490	-	-	-	600 724	600 724	-	-	-	35,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 578 490</i>	<i>1 578 490</i>	-	-	-	<i>600 724</i>	<i>600 724</i>	-	-	-	<i>38,1</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 490	1 578 490	-	-	-	600 724	600 724	-	-	-	38,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 553 755</i>	<i>1 553 755</i>	-	-	-	<i>575 999</i>	<i>575 999</i>	-	-	-	<i>37,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 735</i>	<i>24 735</i>	-	-	-	<i>24 725</i>	<i>24 725</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
63095	Pozostała działalność	600 000	600 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	1,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	-	-	-	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-	-	-	<i>1,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	1,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-	-	-	<i>6,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 289 371</b>	<b>174 289 371</b>	-	-	-	<b>58 205 587</b>	<b>58 205 587</b>	-	-	-	<b>33,4</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 100 818	168 100 818	-	-	-	56 441 494	56 441 494	-	-	-	33,6
	<i>Bieżące</i>	<i>95 660 654</i>	<i>95 660 654</i>	-	-	-	<i>44 551 988</i>	<i>44 551 988</i>	-	-	-	<i>46,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	59 654	59 654	-	-	-	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 493 254	95 493 254	-	-	-	44 492 334	44 492 334	-	-	-	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>82 002 186</i>	<i>82 002 186</i>	-	-	-	<i>37 436 661</i>	<i>37 436 661</i>	-	-	-	<i>45,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 491 068</i>	<i>13 491 068</i>	-	-	-	<i>7 055 673</i>	<i>7 055 673</i>	-	-	-	<i>52,3</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>72 440 164</i>	<i>72 440 164</i>	-	-	-	<i>11 889 506</i>	<i>11 889 506</i>	-	-	-	<i>16,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 440 164	70 440 164	-	-	-	9 889 506	9 889 506	-	-	-	14,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>432 974</i>	<i>432 974</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>70 007 190</i>	<i>70 007 190</i>	-	-	-	<i>9 889 506</i>	<i>9 889 506</i>	-	-	-	<i>14,1</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	1 518 381	1 518 381	-	-	-	26,7
	<i>Majątkowe</i>	<i>5 683 825</i>	<i>5 683 825</i>	-	-	-	<i>1 518 381</i>	<i>1 518 381</i>	-	-	-	<i>26,7</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	1 518 381	1 518 381	-	-	-	26,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70095	Pozostała działalność	504 728	504 728	-	-	-	245 712	245 712	-	-	-	48,7
	<i>Bieżące</i>	504 728	504 728	-	-	-	245 712	245 712	-	-	-	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	504 728	504 728	-	-	-	245 712	245 712	-	-	-	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 728	504 728	-	-	-	245 712	245 712	-	-	-	48,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 677 860</b>	<b>26 607 860</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>10 417 457</b>	<b>10 417 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,0</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 862 130	6 862 130	-	-	-	2 169 855	2 169 855	-	-	-	31,6
	<i>Bieżące</i>	4 762 130	4 762 130	-	-	-	2 169 855	2 169 855	-	-	-	45,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	212	212	-	-	-	21,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 761 130	4 761 130	-	-	-	2 169 642	2 169 642	-	-	-	45,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	731 800	731 800	-	-	-	269 619	269 619	-	-	-	36,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 029 330	4 029 330	-	-	-	1 900 023	1 900 023	-	-	-	47,2
	<i>Majątkowe</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 213 000	1 213 000	-	-	-	128 402	128 402	-	-	-	10,6
	<i>Bieżące</i>	713 000	713 000	-	-	-	123 507	123 507	-	-	-	17,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	713 000	713 000	-	-	-	123 507	123 507	-	-	-	17,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	713 000	713 000	-	-	-	123 507	123 507	-	-	-	17,3
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	4 895	4 895	-	-	-	1,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	4 895	4 895	-	-	-	1,0
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	500 000	-	-	-	4 895	4 895	-	-	-	1,0
71035	Cmentarze	5 951 730	5 881 730	-	70 000	-	2 229 783	2 229 783	-	-	-	37,5
	<i>Bieżące</i>	4 941 730	4 871 730	-	70 000	-	2 079 022	2 079 022	-	-	-	42,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 929 518	4 859 518	-	70 000	-	2 074 477	2 074 477	-	-	-	42,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 428 303	2 358 303	-	70 000	-	837 043	837 043	-	-	-	34,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 501 215	2 501 215	-	-	-	1 237 434	1 237 434	-	-	-	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	4 545	4 545	-	-	-	37,2
	<i>Majątkowe</i>	1 010 000	1 010 000	-	-	-	150 760	150 760	-	-	-	14,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000	1 010 000	-	-	-	150 760	150 760	-	-	-	14,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 010 000	1 010 000	-	-	-	150 760	150 760	-	-	-	14,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71095	Pozostała działalność	12 651 000	12 651 000	-	-	-	5 889 418	5 889 418	-	-	-	46,6
	<i>Bieżące</i>	11 151 000	11 151 000	-	-	-	5 389 418	5 389 418	-	-	-	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 081 000	11 081 000	-	-	-	5 349 418	5 349 418	-	-	-	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 079 000	11 079 000	-	-	-	5 347 598	5 347 598	-	-	-	48,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	2 000	-	-	-	1 820	1 820	-	-	-	91,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	57,1
	<i>Majątkowe</i>	1 500 000	1 500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	33,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 617 718</b>	<b>109 823 933</b>	<b>2 793 785</b>	-	-	<b>46 536 139</b>	<b>44 389 869</b>	<b>2 146 270</b>	-	-	<b>41,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	7 646 452	4 852 667	2 793 785	-	-	3 436 637	1 290 367	2 146 270	-	-	44,9
	<i>Bieżące</i>	7 646 452	4 852 667	2 793 785	-	-	3 436 637	1 290 367	2 146 270	-	-	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 646 452	4 852 667	2 793 785	-	-	3 436 637	1 290 367	2 146 270	-	-	44,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	366 144	254 344	111 800	-	-	203 570	165 042	38 528	-	-	55,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 280 308	4 598 323	2 681 985	-	-	3 233 067	1 125 325	2 107 742	-	-	44,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 768	2 542 768	-	-	-	805 405	805 405	-	-	-	31,7
	<i>Bieżące</i>	2 530 768	2 530 768	-	-	-	805 405	805 405	-	-	-	31,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 000	964 000	-	-	-	458 953	458 953	-	-	-	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 566 768	1 566 768	-	-	-	346 452	346 452	-	-	-	22,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 491 590	1 491 590	-	-	-	326 742	326 742	-	-	-	21,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 178	75 178	-	-	-	19 710	19 710	-	-	-	26,2
	<i>Majątkowe</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 907 891	85 907 891	-	-	-	36 596 984	36 596 984	-	-	-	42,6
	<i>Bieżące</i>	71 471 891	71 471 891	-	-	-	34 074 493	34 074 493	-	-	-	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 034 899	71 034 899	-	-	-	33 808 964	33 808 964	-	-	-	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 854 095	15 854 095	-	-	-	6 595 900	6 595 900	-	-	-	41,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 180 804	55 180 804	-	-	-	27 213 064	27 213 064	-	-	-	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 700	354 700	-	-	-	265 530	265 530	-	-	-	74,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 292	82 292	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	14 436 000	14 436 000	-	-	-	2 522 490	2 522 490	-	-	-	17,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 436 000	14 436 000	-	-	-	2 522 490	2 522 490	-	-	-	17,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	29 527	29 527	-	-	-	1,5
	- <i>Pozostałe</i>	12 436 000	12 436 000	-	-	-	2 492 964	2 492 964	-	-	-	20,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 453 985	6 453 985	-	-	-	3 255 908	3 255 908	-	-	-	50,4
	<i>Bieżące</i>	6 453 985	6 453 985	-	-	-	3 255 908	3 255 908	-	-	-	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 453 985	6 453 985	-	-	-	3 255 908	3 255 908	-	-	-	50,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 418 985	6 418 985	-	-	-	3 243 318	3 243 318	-	-	-	50,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	35 000	-	-	-	12 590	12 590	-	-	-	36,0
75095	Pozostała działalność	10 066 622	10 066 622	-	-	-	2 441 205	2 441 205	-	-	-	24,3
	<i>Bieżące</i>	10 036 622	10 036 622	-	-	-	2 411 205	2 411 205	-	-	-	24,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 942	314 942	-	-	-	136 439	136 439	-	-	-	43,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 238 330	9 238 330	-	-	-	2 092 766	2 092 766	-	-	-	22,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 219 430	9 219 430	-	-	-	2 090 666	2 090 666	-	-	-	22,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 900	18 900	-	-	-	2 100	2 100	-	-	-	11,1
	- Dotacje na zadania bieżące	302 000	302 000	-	-	-	182 000	182 000	-	-	-	60,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	181 350	181 350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269 114</b>	<b>-</b>	<b>269 114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	-	269 114	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	269 114	-	269 114	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 114	-	269 114	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	191 678	-	191 678	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 519 377</b>	<b>11 519 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 203 016</b>	<b>5 203 016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,2</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	-	-	-	135 988	135 988	-	-	-	56,7
	<i>Bieżące</i>	240 000	240 000	-	-	-	135 988	135 988	-	-	-	56,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	9 348	9 348	-	-	-	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 300	221 300	-	-	-	126 640	126 640	-	-	-	57,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 947	166 947	-	-	-	94 538	94 538	-	-	-	56,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 353	54 353	-	-	-	32 102	32 102	-	-	-	59,1
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	3 839	3 839	-	-	-	21,3
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	3 839	3 839	-	-	-	21,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	3 839	3 839	-	-	-	21,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	3 839	3 839	-	-	-	21,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 000	630 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	55,6
	Bieżące	630 000	630 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	55,6
75416	Straż gminna (miejska)	10 385 377	10 385 377	-	-	-	4 713 189	4 713 189	-	-	-	45,4
	Bieżące	9 693 377	9 693 377	-	-	-	4 503 878	4 503 878	-	-	-	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	106 500	-	-	-	24 968	24 968	-	-	-	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 586 877	9 586 877	-	-	-	4 478 910	4 478 910	-	-	-	46,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626 000	1 626 000	-	-	-	654 176	654 176	-	-	-	40,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 960 877	7 960 877	-	-	-	3 824 734	3 824 734	-	-	-	48,0
	Majątkowe	692 000	692 000	-	-	-	209 311	209 311	-	-	-	30,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000	692 000	-	-	-	209 311	209 311	-	-	-	30,2
	- Pozostałe	692 000	692 000	-	-	-	209 311	209 311	-	-	-	30,2
75495	Pozostała działalność	246 000	246 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 441 900</b>	<b>53 441 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 004 376</b>	<b>12 004 376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 441 900	37 441 900	-	-	-	12 004 376	12 004 376	-	-	-	32,1
	Bieżące	37 441 900	37 441 900	-	-	-	12 004 376	12 004 376	-	-	-	32,1
	- Wydatki na obsługę długu	37 441 900	37 441 900	-	-	-	12 004 376	12 004 376	-	-	-	32,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 727 703</b>	<b>17 727 703</b>	-	-	-	<b>4 342</b>	<b>4 342</b>	-	-	-	<b>0,0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	4 342	4 342	-	-	-	21,7
	<i>Bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	<i>4 342</i>	<i>4 342</i>	-	-	-	21,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	4 157	4 157	-	-	-	27,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	185	185	-	-	-	3,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	<i>185</i>	<i>185</i>	-	-	-	3,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 707 703	17 707 703	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>11 299 848</i>	<i>11 299 848</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 299 848	11 299 848	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 299 848</i>	<i>11 299 848</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 407 855</i>	<i>6 407 855</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 407 855	6 407 855	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 407 855</i>	<i>6 407 855</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>385 603 021</b>	<b>385 603 021</b>	-	-	-	<b>182 500 823</b>	<b>182 500 823</b>	-	-	-	<b>47,3</b>
80101	Szkoły podstawowe	174 969 603	174 969 603	-	-	-	78 700 977	78 700 977	-	-	-	45,0
	<i>Bieżące</i>	<i>147 444 844</i>	<i>147 444 844</i>	-	-	-	<i>75 387 399</i>	<i>75 387 399</i>	-	-	-	51,1
	- Dotacje na zadania bieżące	12 300 481	12 300 481	-	-	-	6 864 416	6 864 416	-	-	-	55,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 336	456 336	-	-	-	145 553	145 553	-	-	-	31,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 688 027	134 688 027	-	-	-	68 377 429	68 377 429	-	-	-	50,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 093 980</i>	<i>18 093 980</i>	-	-	-	<i>10 916 448</i>	<i>10 916 448</i>	-	-	-	60,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 594 047</i>	<i>116 594 047</i>	-	-	-	<i>57 460 981</i>	<i>57 460 981</i>	-	-	-	49,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>27 524 759</i>	<i>27 524 759</i>	-	-	-	<i>3 313 578</i>	<i>3 313 578</i>	-	-	-	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 524 759	27 524 759	-	-	-	3 313 578	3 313 578	-	-	-	12,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>27 524 759</i>	<i>27 524 759</i>	-	-	-	<i>3 313 578</i>	<i>3 313 578</i>	-	-	-	12,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 313 699	8 313 699	-	-	-	3 994 425	3 994 425	-	-	-	48,0
	<i>Bieżące</i>	<i>8 313 699</i>	<i>8 313 699</i>	-	-	-	<i>3 994 425</i>	<i>3 994 425</i>	-	-	-	48,0
	- Dotacje na zadania bieżące	871 620	871 620	-	-	-	474 935	474 935	-	-	-	54,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 627	11 627	-	-	-	1 496	1 496	-	-	-	12,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 430 452	7 430 452	-	-	-	3 517 994	3 517 994	-	-	-	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 004 792</i>	<i>1 004 792</i>	-	-	-	<i>491 977</i>	<i>491 977</i>	-	-	-	49,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 425 660</i>	<i>6 425 660</i>	-	-	-	<i>3 026 016</i>	<i>3 026 016</i>	-	-	-	47,1
80104	Przedszkola	72 561 883	72 561 883	-	-	-	35 766 759	35 766 759	-	-	-	49,3
	<i>Bieżące</i>	<i>69 263 350</i>	<i>69 263 350</i>	-	-	-	<i>35 289 006</i>	<i>35 289 006</i>	-	-	-	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 341 650	11 341 650	-	-	-	6 279 589	6 279 589	-	-	-	55,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 947	123 947	-	-	-	53 188	53 188	-	-	-	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 797 753	57 797 753	-	-	-	28 956 228	28 956 228	-	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 144 683	9 144 683	-	-	-	5 143 945	5 143 945	-	-	-	56,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 653 070	48 653 070	-	-	-	23 812 283	23 812 283	-	-	-	48,9
	Majątkowe	3 298 533	3 298 533	-	-	-	477 753	477 753	-	-	-	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 298 533	3 298 533	-	-	-	477 753	477 753	-	-	-	14,5
	- Pozostałe	3 298 533	3 298 533	-	-	-	477 753	477 753	-	-	-	14,5
80105	Przedszkola specjalne	1 411 546	1 411 546	-	-	-	682 837	682 837	-	-	-	48,4
	Bieżące	1 406 257	1 406 257	-	-	-	677 548	677 548	-	-	-	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	-	-	-	39	39	-	-	-	0,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 402 107	1 402 107	-	-	-	677 509	677 509	-	-	-	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 981	136 981	-	-	-	78 516	78 516	-	-	-	57,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 126	1 265 126	-	-	-	598 993	598 993	-	-	-	47,3
	Majątkowe	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	5 289	5 289	-	-	-	5 289	5 289	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 306 000	1 306 000	-	-	-	598 202	598 202	-	-	-	45,8
	Bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	598 202	598 202	-	-	-	45,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	598 202	598 202	-	-	-	45,8
80110	Gimnazja	80 166 880	80 166 880	-	-	-	39 515 123	39 515 123	-	-	-	49,3
	Bieżące	75 161 694	75 161 694	-	-	-	38 815 595	38 815 595	-	-	-	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 787 900	4 787 900	-	-	-	2 674 718	2 674 718	-	-	-	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 916	202 916	-	-	-	64 431	64 431	-	-	-	31,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 170 878	70 170 878	-	-	-	36 076 446	36 076 446	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 571 448	8 571 448	-	-	-	5 381 664	5 381 664	-	-	-	62,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 599 430	61 599 430	-	-	-	30 694 782	30 694 782	-	-	-	49,8
	Majątkowe	5 005 186	5 005 186	-	-	-	699 527	699 527	-	-	-	14,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 005 186	5 005 186	-	-	-	699 527	699 527	-	-	-	14,0
	- Pozostałe	5 005 186	5 005 186	-	-	-	699 527	699 527	-	-	-	14,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 718	74 718	-	-	-	29 276	29 276	-	-	-	39,2
	Bieżące	74 718	74 718	-	-	-	29 276	29 276	-	-	-	39,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 718	74 718	-	-	-	29 276	29 276	-	-	-	39,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 367	44 367	-	-	-	14 726	14 726	-	-	-	33,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 351	30 351	-	-	-	14 550	14 550	-	-	-	47,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80120	Licea ogólnokształcące	4 896 575	4 896 575	-	-	-	1 282 047	1 282 047	-	-	-	26,2
	<i>Bieżące</i>	57 500	57 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 500	57 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	57 500	57 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 839 075	4 839 075	-	-	-	1 282 047	1 282 047	-	-	-	26,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 839 075	4 839 075	-	-	-	1 282 047	1 282 047	-	-	-	26,5
	- <i>Pozostałe</i>	4 839 075	4 839 075	-	-	-	1 282 047	1 282 047	-	-	-	26,5
80130	Szkoły zawodowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 088	648 088	-	-	-	272 184	272 184	-	-	-	42,0
	<i>Bieżące</i>	648 088	648 088	-	-	-	272 184	272 184	-	-	-	42,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	648 088	648 088	-	-	-	272 184	272 184	-	-	-	42,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	648 088	648 088	-	-	-	272 184	272 184	-	-	-	42,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 058 717	15 058 717	-	-	-	6 984 207	6 984 207	-	-	-	46,4
	<i>Bieżące</i>	14 128 165	14 128 165	-	-	-	6 929 840	6 929 840	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 852	86 852	-	-	-	15 885	15 885	-	-	-	18,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 041 313	14 041 313	-	-	-	6 913 955	6 913 955	-	-	-	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 786 671	2 786 671	-	-	-	1 242 808	1 242 808	-	-	-	44,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 254 642	11 254 642	-	-	-	5 671 147	5 671 147	-	-	-	50,4
	<i>Majątkowe</i>	930 552	930 552	-	-	-	54 368	54 368	-	-	-	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 552	930 552	-	-	-	54 368	54 368	-	-	-	5,8
	- <i>Pozostałe</i>	930 552	930 552	-	-	-	54 368	54 368	-	-	-	5,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 176 734	11 176 734	-	-	-	6 885 828	6 885 828	-	-	-	61,6
	<i>Bieżące</i>	11 176 734	11 176 734	-	-	-	6 885 828	6 885 828	-	-	-	61,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 477 880	9 477 880	-	-	-	5 923 650	5 923 650	-	-	-	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800	-	-	-	760	760	-	-	-	27,1



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 696 054	1 696 054	-	-	-	961 419	961 419	-	-	-	56,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 712	260 712	-	-	-	158 628	158 628	-	-	-	60,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 342	1 435 342	-	-	-	802 790	802 790	-	-	-	55,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	8 897 529	8 897 529	-	-	-	4 988 938	4 988 938	-	-	-	56,1
	<i>Bieżące</i>	8 897 529	8 897 529	-	-	-	4 988 938	4 988 938	-	-	-	56,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 175 560	1 175 560	-	-	-	757 438	757 438	-	-	-	64,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 387	15 387	-	-	-	1 305	1 305	-	-	-	8,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 706 582	7 706 582	-	-	-	4 230 196	4 230 196	-	-	-	54,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 746	653 746	-	-	-	432 852	432 852	-	-	-	66,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 052 836	7 052 836	-	-	-	3 797 343	3 797 343	-	-	-	53,8
80195	Pozostała działalność	6 076 049	6 076 049	-	-	-	2 800 021	2 800 021	-	-	-	46,1
	<i>Bieżące</i>	6 076 049	6 076 049	-	-	-	2 800 021	2 800 021	-	-	-	46,1
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	5,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 629 185	5 629 185	-	-	-	2 730 617	2 730 617	-	-	-	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 931 995	3 931 995	-	-	-	2 200 890	2 200 890	-	-	-	56,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 190	1 697 190	-	-	-	529 727	529 727	-	-	-	31,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	386 864	386 864	-	-	-	66 404	66 404	-	-	-	17,2
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304 812</b>	<b>304 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,9</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	545 000	545 000	-	-	-	304 812	304 812	-	-	-	55,9
	<i>Bieżące</i>	545 000	545 000	-	-	-	304 812	304 812	-	-	-	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000	545 000	-	-	-	304 812	304 812	-	-	-	55,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 306 955</b>	<b>12 099 555</b>	<b>55 000</b>	<b>-</b>	<b>152 400</b>	<b>6 432 346</b>	<b>6 357 268</b>	<b>25 577</b>	<b>-</b>	<b>49 500</b>	<b>52,3</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	850 400	850 400	-	-	-	44 798	44 798	-	-	-	5,3
	<i>Bieżące</i>	850 400	850 400	-	-	-	44 798	44 798	-	-	-	5,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	815 400	815 400	-	-	-	18 998	18 998	-	-	-	2,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 400	815 400	-	-	-	18 998	18 998	-	-	-	2,3
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	-	-	-	25 800	25 800	-	-	-	73,7
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	58,6
	<i>Bieżące</i>	460 735	460 735	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	58,6
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	70,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 383 960	9 231 560	-	-	152 400	5 267 103	5 217 603	-	-	49 500	56,1
	<i>Bieżące</i>	9 383 960	9 231 560	-	-	152 400	5 267 103	5 217 603	-	-	49 500	56,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 516 442	4 364 042	-	-	152 400	2 166 381	2 116 881	-	-	49 500	48,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 400	634 666	-	-	110 734	261 102	234 102	-	-	27 000	35,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 042	3 729 376	-	-	41 666	1 905 279	1 882 779	-	-	22 500	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	4 699 585	-	-	-	3 010 445	3 010 445	-	-	-	64,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	90 277	90 277	-	-	-	53,8
85158	Izby wytrzeźwień	1 378 160	1 378 160	-	-	-	706 676	706 676	-	-	-	51,3
	<i>Bieżące</i>	1 173 181	1 173 181	-	-	-	694 438	694 438	-	-	-	59,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	490	490	-	-	-	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 168 181	1 168 181	-	-	-	693 948	693 948	-	-	-	59,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 356	319 356	-	-	-	179 393	179 393	-	-	-	56,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 825	848 825	-	-	-	514 555	514 555	-	-	-	60,6
	<i>Majątkowe</i>	204 979	204 979	-	-	-	12 239	12 239	-	-	-	6,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	204 979	-	-	-	12 239	12 239	-	-	-	6,0
	- Pozostałe	204 979	204 979	-	-	-	12 239	12 239	-	-	-	6,0
85195	Pozostała działalność	233 700	178 700	55 000	-	-	143 768	118 191	25 577	-	-	61,5
	<i>Bieżące</i>	233 700	178 700	55 000	-	-	143 768	118 191	25 577	-	-	61,5
	- Dotacje na zadania bieżące	58 200	58 200	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	-	-	-	9 991	9 991	-	-	-	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	100 000	55 000	-	-	75 577	50 000	25 577	-	-	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	-	55 000	-	-	25 577	-	25 577	-	-	46,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 014 474</b>	<b>93 793 882</b>	<b>162 220 592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 727 171</b>	<b>49 371 721</b>	<b>78 355 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,9</b>
85202	Domy pomocy społecznej	7 582 252	7 582 252	-	-	-	3 840 118	3 840 118	-	-	-	50,6
	<i>Bieżące</i>	7 582 252	7 582 252	-	-	-	3 840 118	3 840 118	-	-	-	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 582 252	7 582 252	-	-	-	3 840 118	3 840 118	-	-	-	50,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 582 252	7 582 252	-	-	-	3 840 118	3 840 118	-	-	-	50,6
85203	Ośrodki wsparcia	7 686 637	5 149 189	2 537 448	-	-	3 089 155	1 873 718	1 215 437	-	-	40,2
	<i>Bieżące</i>	6 536 637	3 999 189	2 537 448	-	-	3 076 855	1 861 418	1 215 437	-	-	47,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 265 988	458 300	807 688	-	-	616 048	190 000	426 048	-	-	48,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 636	15 276	3 360	-	-	6 636	6 176	460	-	-	35,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 013	3 525 613	1 726 400	-	-	2 454 171	1 665 242	788 929	-	-	46,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 176	1 042 632	556 544	-	-	605 530	402 166	203 364	-	-	37,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 837	2 482 981	1 169 856	-	-	1 848 641	1 263 076	585 565	-	-	50,6
	<i>Majątkowe</i>	1 150 000	1 150 000	-	-	-	12 300	12 300	-	-	-	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	12 300	12 300	-	-	-	1,1
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	12 300	12 300	-	-	-	1,1
85206	Wspieranie rodziny	2 360 181	2 360 181	-	-	-	1 703 400	1 703 400	-	-	-	72,2
	<i>Bieżące</i>	2 360 181	2 360 181	-	-	-	1 703 400	1 703 400	-	-	-	72,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 243 248	-	-	-	1 155 465	1 155 465	-	-	-	92,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 724	1 100 724	-	-	-	547 935	547 935	-	-	-	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 715	49 715	-	-	-	29 380	29 380	-	-	-	59,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 009	1 051 009	-	-	-	518 555	518 555	-	-	-	49,3
85211	Świadczenie wychowawcze	92 681 034	374 304	92 306 730	-	-	37 292 723	-	37 292 723	-	-	40,2
	<i>Bieżące</i>	92 190 964	147 000	92 043 964	-	-	37 239 268	-	37 239 268	-	-	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 460 595	-	90 460 595	-	-	36 564 820	-	36 564 820	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 730 369	147 000	1 583 369	-	-	674 448	-	674 448	-	-	39,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 205	147 000	794 205	-	-	360 302	-	360 302	-	-	38,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 164	-	789 164	-	-	314 146	-	314 146	-	-	39,8
	<i>Majątkowe</i>	490 070	227 304	262 766	-	-	53 456	-	53 456	-	-	10,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 070	227 304	262 766	-	-	53 456	-	53 456	-	-	10,9
	- Pozostałe	490 070	227 304	262 766	-	-	53 456	-	53 456	-	-	10,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 903 622	5 865 622	66 038 000	-	-	41 025 418	1 958 192	39 067 227	-	-	57,1
	<i>Bieżące</i>	71 694 222	5 656 222	66 038 000	-	-	41 024 680	1 957 454	39 067 227	-	-	57,2
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	307 860	-	-	-	156 270	156 270	-	-	-	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 866 860	3 000 000	60 866 860	-	-	37 446 252	865 684	36 580 568	-	-	58,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 519 502	2 348 362	5 171 140	-	-	3 422 159	935 501	2 486 658	-	-	45,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 208	947 508	122 700	-	-	483 178	483 178	-	-	-	45,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449 294	1 400 854	5 048 440	-	-	2 938 981	452 323	2 486 658	-	-	45,6
	<i>Majątkowe</i>	209 400	209 400	-	-	-	738	738	-	-	-	0,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 400	209 400	-	-	-	738	738	-	-	-	0,4
	- Pozostałe	209 400	209 400	-	-	-	738	738	-	-	-	0,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
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	1 655 140	1 106 000	549 140	-	-	889 817	554 690	335 128	-	-	53,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 655 140</i>	<i>1 106 000</i>	<i>549 140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>889 817</i>	<i>554 690</i>	<i>335 128</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>53,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 650 140	1 101 000	549 140	-	-	885 628	550 500	335 128	-	-	53,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 650 140</i>	<i>1 101 000</i>	<i>549 140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>885 628</i>	<i>550 500</i>	<i>335 128</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>53,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	4 190	4 190	-	-	-	83,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 694 057	12 694 057	-	-	-	6 919 704	6 919 704	-	-	-	54,5
	<i>Bieżące</i>	<i>12 694 057</i>	<i>12 694 057</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 919 704</i>	<i>6 919 704</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>54,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	22 699	22 699	-	-	-	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 292 277	11 292 277	-	-	-	6 312 383	6 312 383	-	-	-	55,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	584 622	584 622	-	-	-	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200 780</i>	<i>1 200 780</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>584 622</i>	<i>584 622</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48,7</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 355 035	14 240 535	114 500	-	-	6 612 388	6 514 951	97 436	-	-	46,1
	<i>Bieżące</i>	<i>14 355 035</i>	<i>14 240 535</i>	<i>114 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 612 388</i>	<i>6 514 951</i>	<i>97 436</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	11	11	-	-	-	5,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 237 218	13 124 964	112 254	-	-	6 043 736	5 948 210	95 526	-	-	45,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 117 616	1 115 371	2 245	-	-	568 640	566 730	1 911	-	-	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>228 822</i>	<i>226 577</i>	<i>2 245</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>109 680</i>	<i>107 770</i>	<i>1 911</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>47,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>888 794</i>	<i>888 794</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>458 960</i>	<i>458 960</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51,6</i>
85216	Zasiłki stałe	9 280 000	9 280 000	-	-	-	6 885 302	6 885 302	-	-	-	74,2
	<i>Bieżące</i>	<i>9 280 000</i>	<i>9 280 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 885 302</i>	<i>6 885 302</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	102 321	102 321	-	-	-	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 000	9 080 000	-	-	-	6 782 981	6 782 981	-	-	-	74,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 650 454	18 515 017	135 437	-	-	10 058 339	9 939 375	118 963	-	-	53,9
	<i>Bieżące</i>	<i>18 538 589</i>	<i>18 403 152</i>	<i>135 437</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 976 015</i>	<i>9 857 052</i>	<i>118 963</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>53,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	6 439	6 439	-	-	-	6,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 434 392	18 298 955	135 437	-	-	9 969 576	9 850 613	118 963	-	-	54,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 998 005</i>	<i>2 998 005</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 796 188</i>	<i>1 796 188</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>59,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 436 387</i>	<i>15 300 950</i>	<i>135 437</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 173 388</i>	<i>8 054 425</i>	<i>118 963</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>52,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>111 865</i>	<i>111 865</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>82 324</i>	<i>82 324</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>73,6</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 865	111 865	-	-	-	82 324	82 324	-	-	-	73,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>111 865</i>	<i>111 865</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>82 324</i>	<i>82 324</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>73,6</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 649 010	1 649 010	-	-	-	820 664	820 664	-	-	-	49,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 649 010</i>	<i>1 649 010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>820 664</i>	<i>820 664</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>49,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	393 625	393 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 255 385	1 255 385	-	-	-	427 039	427 039	-	-	-	34,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 028	1 170 028	-	-	-	385 020	385 020	-	-	-	32,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 357	85 357	-	-	-	42 020	42 020	-	-	-	49,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 145 913	6 616 578	529 335	-	-	3 678 199	3 453 062	225 137	-	-	51,5
	<i>Bieżące</i>	<i>7 145 913</i>	<i>6 616 578</i>	<i>529 335</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 678 199</i>	<i>3 453 062</i>	<i>225 137</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 145 773	6 616 438	529 335	-	-	3 678 199	3 453 062	225 137	-	-	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 127 414	6 616 438	510 976	-	-	3 659 841	3 453 062	206 779	-	-	51,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 359	-	18 359	-	-	18 358	-	18 358	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	8 371 139	8 361 137	10 002	-	-	4 911 944	4 908 544	3 400	-	-	58,7
	<i>Bieżące</i>	<i>8 371 139</i>	<i>8 361 137</i>	<i>10 002</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 911 944</i>	<i>4 908 544</i>	<i>3 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>58,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 870 379	2 870 379	-	-	-	1 936 471	1 936 471	-	-	-	67,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 968 708	4 961 708	7 000	-	-	2 830 032	2 826 632	3 400	-	-	57,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	532 052	529 050	3 002	-	-	145 440	145 440	-	-	-	27,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 266	529 050	216	-	-	145 440	145 440	-	-	-	27,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786	-	2 786	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 588 782</b>	<b>15 588 782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 710 395</b>	<b>7 710 395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,5</b>
85305	Żłobki	12 881 953	12 881 953	-	-	-	6 132 473	6 132 473	-	-	-	47,6
	<i>Bieżące</i>	<i>12 381 953</i>	<i>12 381 953</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 132 473</i>	<i>6 132 473</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>49,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 359 953	12 359 953	-	-	-	6 118 555	6 118 555	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 741 520	2 741 520	-	-	-	1 437 943	1 437 943	-	-	-	52,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 618 433	9 618 433	-	-	-	4 680 612	4 680 612	-	-	-	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	13 919	13 919	-	-	-	63,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7
	<i>Bieżące</i>	<i>11 508</i>	<i>11 508</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 664</i>	<i>10 664</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>92,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	10 664	10 664	-	-	-	92,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	2 695 321	2 695 321	-	-	-	1 567 258	1 567 258	-	-	-	58,1
	<i>Bieżące</i>	2 535 321	2 535 321	-	-	-	1 567 258	1 567 258	-	-	-	61,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 006 000	1 006 000	-	-	-	894 381	894 381	-	-	-	88,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	199	199	-	-	-	2,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 520 462	1 520 462	-	-	-	672 678	672 678	-	-	-	44,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	590 592	590 592	-	-	-	199 163	199 163	-	-	-	33,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	929 870	929 870	-	-	-	473 515	473 515	-	-	-	50,9
	<i>Majątkowe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 801 025</b>	<b>20 801 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 302 374</b>	<b>10 302 374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,5</b>
85401	Świetlice szkolne	15 180 960	15 180 960	-	-	-	7 175 033	7 175 033	-	-	-	47,3
	<i>Bieżące</i>	15 180 960	15 180 960	-	-	-	7 175 033	7 175 033	-	-	-	47,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 260	23 260	-	-	-	2 280	2 280	-	-	-	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 157 700	15 157 700	-	-	-	7 172 754	7 172 754	-	-	-	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 472 592	1 472 592	-	-	-	836 471	836 471	-	-	-	56,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 685 108	13 685 108	-	-	-	6 336 283	6 336 283	-	-	-	46,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	544 365	544 365	-	-	-	464 444	464 444	-	-	-	85,3
	<i>Bieżące</i>	544 365	544 365	-	-	-	464 444	464 444	-	-	-	85,3
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	-	-	-	410 567	410 567	-	-	-	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 365	84 365	-	-	-	53 876	53 876	-	-	-	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 432	3 432	-	-	-	2 458	2 458	-	-	-	71,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 933	80 933	-	-	-	51 419	51 419	-	-	-	63,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 500	-	-	-	279 137	279 137	-	-	-	36,9
	<i>Bieżące</i>	755 500	755 500	-	-	-	279 137	279 137	-	-	-	36,9
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	59 148	59 148	-	-	-	16,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	219 989	219 989	-	-	-	57,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	385 500	385 500	-	-	-	219 989	219 989	-	-	-	57,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 320 200	4 320 200	-	-	-	2 383 760	2 383 760	-	-	-	55,2
	<i>Bieżące</i>	4 320 200	4 320 200	-	-	-	2 383 760	2 383 760	-	-	-	55,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320 200	4 320 200	-	-	-	2 383 760	2 383 760	-	-	-	55,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 969 526</b>	<b>196 969 526</b>	-	-	-	<b>57 224 371</b>	<b>57 224 371</b>	-	-	-	<b>29,1</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 703 600	1 703 600	-	-	-	62 889	62 889	-	-	-	3,7
	<i>Majątkowe</i>	1 703 600	1 703 600	-	-	-	62 889	62 889	-	-	-	3,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 600	1 703 600	-	-	-	62 889	62 889	-	-	-	3,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	398 600	398 600	-	-	-	10 587	10 587	-	-	-	2,7
	- <i>Pozostałe</i>	1 305 000	1 305 000	-	-	-	52 301	52 301	-	-	-	4,0
90002	Gospodarka odpadami	73 693 748	73 693 748	-	-	-	30 126 430	30 126 430	-	-	-	40,9
	<i>Bieżące</i>	70 425 484	70 425 484	-	-	-	30 064 961	30 064 961	-	-	-	42,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	2 641	2 641	-	-	-	28,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 416 278	70 416 278	-	-	-	30 062 320	30 062 320	-	-	-	42,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	64 895 320	64 895 320	-	-	-	28 117 120	28 117 120	-	-	-	43,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 520 958	5 520 958	-	-	-	1 945 200	1 945 200	-	-	-	35,2
	<i>Majątkowe</i>	3 268 264	3 268 264	-	-	-	61 469	61 469	-	-	-	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 268 264	3 268 264	-	-	-	61 469	61 469	-	-	-	1,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	36 264	36 264	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 232 000	3 232 000	-	-	-	61 469	61 469	-	-	-	1,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 517 423	14 517 423	-	-	-	6 951 458	6 951 458	-	-	-	47,9
	<i>Bieżące</i>	14 517 423	14 517 423	-	-	-	6 951 458	6 951 458	-	-	-	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	7 609	7 609	-	-	-	37,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 496 853	14 496 853	-	-	-	6 943 849	6 943 849	-	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 786 962	12 786 962	-	-	-	6 055 339	6 055 339	-	-	-	47,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 709 891	1 709 891	-	-	-	888 510	888 510	-	-	-	52,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 624 722	13 624 722	-	-	-	2 795 392	2 795 392	-	-	-	20,5
	<i>Bieżące</i>	12 376 271	12 376 271	-	-	-	2 791 702	2 791 702	-	-	-	22,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	2 393	2 393	-	-	-	17,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 362 189	12 362 189	-	-	-	2 789 309	2 789 309	-	-	-	22,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 430 264	11 430 264	-	-	-	2 303 239	2 303 239	-	-	-	20,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	931 925	931 925	-	-	-	486 069	486 069	-	-	-	52,2
	<i>Majątkowe</i>	1 248 451	1 248 451	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 451	1 248 451	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 248 451	1 248 451	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	0,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 687 039	21 687 039	-	-	-	2 554 467	2 554 467	-	-	-	11,8
	<i>Bieżące</i>	390 200	390 200	-	-	-	149 375	149 375	-	-	-	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 200	390 200	-	-	-	149 375	149 375	-	-	-	38,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	390 200	390 200	-	-	-	149 375	149 375	-	-	-	38,3
	<i>Majątkowe</i>	21 296 839	21 296 839	-	-	-	2 405 092	2 405 092	-	-	-	11,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 296 839	21 296 839	-	-	-	2 405 092	2 405 092	-	-	-	11,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 277 200	1 277 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 019 639	20 019 639	-	-	-	2 405 092	2 405 092	-	-	-	12,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 814 582	1 814 582	-	-	-	835 965	835 965	-	-	-	46,1
	<i>Bieżące</i>	1 774 582	1 774 582	-	-	-	814 932	814 932	-	-	-	45,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	1 946	1 946	-	-	-	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 770 064	1 770 064	-	-	-	812 986	812 986	-	-	-	45,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	657 402	657 402	-	-	-	246 792	246 792	-	-	-	37,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 112 662	1 112 662	-	-	-	566 194	566 194	-	-	-	50,9
	<i>Majątkowe</i>	40 000	40 000	-	-	-	21 033	21 033	-	-	-	52,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	21 033	21 033	-	-	-	52,6
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	-	-	-	21 033	21 033	-	-	-	52,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 502 901	21 502 901	-	-	-	7 034 803	7 034 803	-	-	-	32,7
	<i>Bieżące</i>	17 000 000	17 000 000	-	-	-	6 731 799	6 731 799	-	-	-	39,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	6 731 799	6 731 799	-	-	-	39,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000 000	17 000 000	-	-	-	6 731 799	6 731 799	-	-	-	39,6
	<i>Majątkowe</i>	4 502 901	4 502 901	-	-	-	303 004	303 004	-	-	-	6,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 502 901	4 502 901	-	-	-	303 004	303 004	-	-	-	6,7
	- <i>Pozostałe</i>	4 502 901	4 502 901	-	-	-	303 004	303 004	-	-	-	6,7
90095	Pozostała działalność	48 425 511	48 425 511	-	-	-	6 862 968	6 862 968	-	-	-	14,2
	<i>Bieżące</i>	12 861 230	12 861 230	-	-	-	4 550 007	4 550 007	-	-	-	35,4
	- Dotacje na zadania bieżące	541 000	541 000	-	-	-	273 570	273 570	-	-	-	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	9 741	9 741	-	-	-	26,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 282 875	12 282 875	-	-	-	4 266 696	4 266 696	-	-	-	34,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 799 132	8 799 132	-	-	-	3 013 605	3 013 605	-	-	-	34,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 483 743	3 483 743	-	-	-	1 253 091	1 253 091	-	-	-	36,0
	<i>Majątkowe</i>	35 564 281	35 564 281	-	-	-	2 312 961	2 312 961	-	-	-	6,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 564 281	35 564 281	-	-	-	2 312 961	2 312 961	-	-	-	6,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	800 000	800 000	-	-	-	240 524	240 524	-	-	-	30,1



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	34 764 281	34 764 281	-	-	-	2 072 437	2 072 437	-	-	-	6,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 165 484</b>	<b>24 165 484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 417 273</b>	<b>10 417 273</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,1</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 131 210	2 131 210	-	-	-	1 414 810	1 414 810	-	-	-	66,4
	<i>Bieżące</i>	<i>1 981 210</i>	<i>1 981 210</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 414 810</i>	<i>1 414 810</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>71,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 965 000	-	-	-	1 412 300	1 412 300	-	-	-	71,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	-	-	-	2 510	2 510	-	-	-	15,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>16 210</i>	<i>16 210</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 510</i>	<i>2 510</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15,5</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 016 346	6 016 346	-	-	-	2 943 409	2 943 409	-	-	-	48,9
	<i>Bieżące</i>	<i>4 796 346</i>	<i>4 796 346</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 643 409</i>	<i>2 643 409</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 796 346	4 796 346	-	-	-	2 643 409	2 643 409	-	-	-	55,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24,6</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000	1 220 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	24,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30,9</i>
92116	Biblioteki	7 274 815	7 274 815	-	-	-	3 445 161	3 445 161	-	-	-	47,4
	<i>Bieżące</i>	<i>6 674 815</i>	<i>6 674 815</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 445 161</i>	<i>3 445 161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51,6</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	3 445 161	3 445 161	-	-	-	51,6
	<i>Majątkowe</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
92118	Muzea	2 209 113	2 209 113	-	-	-	1 109 430	1 109 430	-	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	<i>2 179 113</i>	<i>2 179 113</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 109 430</i>	<i>1 109 430</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 179 113	2 179 113	-	-	-	1 109 430	1 109 430	-	-	-	50,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 419 000	4 419 000	-	-	-	720 138	720 138	-	-	-	16,3
	<i>Bieżące</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23 138</i>	<i>23 138</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	23 138	23 138	-	-	-	33,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18 935</i>	<i>18 935</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>31,6</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000	-	-	-	4 203	4 203	-	-	-	46,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	-	-	-	<b>697 000</b>	<b>697 000</b>	-	-	-	<b>16,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350 000	4 350 000	-	-	-	697 000	697 000	-	-	-	16,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	3 950 000	3 950 000	-	-	-	697 000	697 000	-	-	-	17,6
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 115 000</b>	-	-	-	<b>784 326</b>	<b>784 326</b>	-	-	-	<b>37,1</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 015 000</b>	-	-	-	<b>684 326</b>	<b>684 326</b>	-	-	-	<b>34,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	18,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 795 000	1 795 000	-	-	-	644 326	644 326	-	-	-	35,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 682 936	1 682 936	-	-	-	589 781	589 781	-	-	-	35,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 064	112 064	-	-	-	54 544	54 544	-	-	-	48,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 385 565</b>	<b>90 385 565</b>	-	-	-	<b>29 569 947</b>	<b>29 569 947</b>	-	-	-	<b>32,7</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 716 341</b>	<b>43 716 341</b>	-	-	-	<b>3 332 483</b>	<b>3 332 483</b>	-	-	-	<b>7,6</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	-	-	-	<b>19,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	19 700	19 700	-	-	-	19,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	19 700	19 700	-	-	-	19,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>43 616 341</b>	<b>43 616 341</b>	-	-	-	<b>3 312 783</b>	<b>3 312 783</b>	-	-	-	<b>7,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 616 341	43 616 341	-	-	-	3 312 783	3 312 783	-	-	-	7,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	179 000	179 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	43 437 341	43 437 341	-	-	-	3 312 783	3 312 783	-	-	-	7,6
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>28 349 259</b>	<b>28 349 259</b>	-	-	-	<b>14 477 940</b>	<b>14 477 940</b>	-	-	-	<b>51,1</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>28 249 259</b>	<b>28 249 259</b>	-	-	-	<b>14 428 740</b>	<b>14 428 740</b>	-	-	-	<b>51,1</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	84 500	-	-	-	36 662	36 662	-	-	-	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 164 759	28 164 759	-	-	-	14 392 078	14 392 078	-	-	-	51,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 173 412	17 173 412	-	-	-	9 426 929	9 426 929	-	-	-	54,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 991 347	10 991 347	-	-	-	4 965 149	4 965 149	-	-	-	45,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>49 200</b>	<b>49 200</b>	-	-	-	<b>49,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	49 200	49 200	-	-	-	49,2
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	49 200	49 200	-	-	-	49,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 703 303	15 703 303	-	-	-	10 707 866	10 707 866	-	-	-	68,2
	<i>Bieżące</i>	15 703 303	15 703 303	-	-	-	10 707 866	10 707 866	-	-	-	68,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12 346 953	12 346 953	-	-	-	8 850 018	8 850 018	-	-	-	71,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 366 544	2 366 544	-	-	-	1 315 990	1 315 990	-	-	-	55,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235 462	2 235 462	-	-	-	1 270 454	1 270 454	-	-	-	56,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 082	131 082	-	-	-	45 537	45 537	-	-	-	34,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 806	989 806	-	-	-	541 857	541 857	-	-	-	54,7
92695	Pozostała działalność	2 616 662	2 616 662	-	-	-	1 051 659	1 051 659	-	-	-	40,2
	<i>Bieżące</i>	2 616 662	2 616 662	-	-	-	1 051 659	1 051 659	-	-	-	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 616 662	2 616 662	-	-	-	1 051 659	1 051 659	-	-	-	40,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459 957	2 459 957	-	-	-	993 906	993 906	-	-	-	40,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 705	156 705	-	-	-	57 753	57 753	-	-	-	36,9
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 739 538 900</b>	<b>1 564 432 193</b>	<b>165 352 222</b>	<b>70 000</b>	<b>9 684 484</b>	<b>686 803 712</b>	<b>601 405 035</b>	<b>80 540 760 -</b>	<b>4 857 918</b>	<b>-</b>	<b>39,5</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 378 346 115</b>	<b>1 203 502 174</b>	<b>165 089 456</b>	<b>70 000</b>	<b>9 684 484</b>	<b>649 528 212</b>	<b>564 182 990</b>	<b>80 487 304</b>	<b>4 857 918</b>	<b>-</b>	<b>47,1</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 504 814	51 054 745	151 450 069	-	-	100 731 214	27 486 440	73 244 773	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 037 277 831	1 014 691 648	12 831 699	70 000	9 684 484	485 718 064	474 043 664	6 816 483	-	4 857 918	46,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 694 094	576 677 450	2 303 827	70 000	9 642 818	266 748 344	261 088 580	824 346	-	4 835 418	45,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 583 737	438 014 198	10 527 872	-	41 666	218 969 720	212 955 083	5 992 137	-	22 500	48,8
	- Dotacje na zadania bieżące	84 339 063	83 531 375	807 688	-	-	51 008 154	50 582 106	426 048	-	-	60,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	782 506	782 506	-	-	-	66 404	66 404	-	-	-	8,5
	- Wydatki na obsługę długu	37 441 900	37 441 900	-	-	-	12 004 376	12 004 376	-	-	-	32,1
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Majątkowe</b>		<b>361 192 785</b>	<b>360 930 019</b>	<b>262 766</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 275 500</b>	<b>37 222 045</b>	<b>53 456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 791 649	347 528 883	262 766	-	-	33 257 119	33 203 664	53 456	-	-	9,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	22 165 038	22 165 038	-	-	-	336 858	336 858	-	-	-	1,5
	- Pozostałe	325 626 611	325 363 845	262 766	-	-	32 920 261	32 866 806	53 456	-	-	10,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 401 136	13 401 136	-	-	-	4 018 381	4 018 381	-	-	-	30,0

## 2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>121 949 003</b>	<b>121 949 003</b>	-	-	-	<b>8 238 378</b>	<b>8 238 378</b>	-	-	-	<b>6,8</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	109 499 003	109 499 003	-	-	-	5 081 678	5 081 678	-	-	-	4,6
	<i>Bieżące</i>	<i>12 285 542</i>	<i>12 285 542</i>	-	-	-	<i>4 425 625</i>	<i>4 425 625</i>	-	-	-	<i>36,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 285 542	12 285 542	-	-	-	4 425 625	4 425 625	-	-	-	36,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 285 542</i>	<i>12 285 542</i>	-	-	-	<i>4 425 625</i>	<i>4 425 625</i>	-	-	-	<i>36,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>97 213 461</i>	<i>97 213 461</i>	-	-	-	<i>656 054</i>	<i>656 054</i>	-	-	-	<i>0,7</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 213 461	97 213 461	-	-	-	656 054	656 054	-	-	-	0,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>13 219 260</i>	<i>13 219 260</i>	-	-	-	<i>303 745</i>	<i>303 745</i>	-	-	-	<i>2,3</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>83 994 201</i>	<i>83 994 201</i>	-	-	-	<i>352 309</i>	<i>352 309</i>	-	-	-	<i>0,4</i>
60095	Pozostała działalność	10 150 000	10 150 000	-	-	-	3 156 700	3 156 700	-	-	-	31,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>10 150 000</i>	<i>10 150 000</i>	-	-	-	<i>3 156 700</i>	<i>3 156 700</i>	-	-	-	<i>31,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000	3 150 000	-	-	-	156 700	156 700	-	-	-	5,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>	-	-	-	<i>156 700</i>	<i>156 700</i>	-	-	-	<i>5,0</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	42,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 273 830</b>	<b>525 571</b>	<b>748 259</b>	-	-	<b>524 679</b>	<b>167 942</b>	<b>356 736</b>	-	-	<b>41,2</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 830	525 571	748 259	-	-	524 679	167 942	356 736	-	-	41,2
	<i>Bieżące</i>	1 273 830	525 571	748 259	-	-	524 679	167 942	356 736	-	-	41,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 273 830	525 571	748 259	-	-	524 679	167 942	356 736	-	-	41,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	693 989	192 130	501 859	-	-	206 240	-	206 240	-	-	29,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	579 841	333 441	246 400	-	-	318 438	167 942	150 496	-	-	54,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 006 361</b>	<b>5 423 810</b>	<b>1 582 551</b>	-	-	<b>3 278 899</b>	<b>2 664 234</b>	<b>614 665</b>	-	-	<b>46,8</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 284 593	4 796 593	488 000	-	-	2 419 006	2 352 006	67 000	-	-	45,8
	<i>Bieżące</i>	5 284 593	4 796 593	488 000	-	-	2 419 006	2 352 006	67 000	-	-	45,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 281 093	4 793 093	488 000	-	-	2 418 269	2 351 269	67 000	-	-	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 216 100	859 100	357 000	-	-	336 334	336 334	-	-	-	27,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 064 993	3 933 993	131 000	-	-	2 081 935	2 014 935	67 000	-	-	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	-	-	-	338	338	-	-	-	22,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	400	400	-	-	-	20,0
71015	Nadzór budowlany	1 721 768	627 217	1 094 551	-	-	859 893	312 228	547 665	-	-	49,9
	<i>Bieżące</i>	1 721 768	627 217	1 094 551	-	-	859 893	312 228	547 665	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 717 466	627 217	1 090 249	-	-	859 532	312 228	547 304	-	-	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 041	49 726	153 315	-	-	127 730	34 226	93 504	-	-	62,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 514 425	577 491	936 934	-	-	731 803	278 002	453 800	-	-	48,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	361	-	361	-	-	8,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 489 148</b>	<b>14 309 948</b>	<b>179 200</b>	-	-	<b>8 227 312</b>	<b>8 079 895</b>	<b>147 418</b>	-	-	<b>56,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	756 569	723 369	33 200	-	-	269 850	254 167	15 683	-	-	35,7
	<i>Bieżące</i>	756 569	723 369	33 200	-	-	269 850	254 167	15 683	-	-	35,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	756 569	723 369	33 200	-	-	269 850	254 167	15 683	-	-	35,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 913	24 613	2 300	-	-	18 729	18 460	269	-	-	69,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	729 656	698 756	30 900	-	-	251 121	235 707	15 414	-	-	34,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 119 909	13 119 909	-	-	-	7 432 457	7 432 457	-	-	-	56,7
	<i>Bieżące</i>	13 119 909	13 119 909	-	-	-	7 432 457	7 432 457	-	-	-	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 117 909	13 117 909	-	-	-	7 432 457	7 432 457	-	-	-	56,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 540 717	3 540 717	-	-	-	1 655 308	1 655 308	-	-	-	46,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 577 192	9 577 192	-	-	-	5 777 149	5 777 149	-	-	-	60,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	131 734	-	131 734	-	-	90,2
	<i>Bieżące</i>	146 000	-	146 000	-	-	131 734	-	131 734	-	-	90,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	145 500	-	-	131 734	-	131 734	-	-	90,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 960	-	63 960	-	-	50 815	-	50 815	-	-	79,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 540	-	81 540	-	-	80 919	-	80 919	-	-	99,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	416 670	416 670	-	-	-	393 271	393 271	-	-	-	94,4
	<i>Bieżące</i>	416 670	416 670	-	-	-	393 271	393 271	-	-	-	94,4
	- Dotacje na zadania bieżące	416 670	416 670	-	-	-	393 271	393 271	-	-	-	94,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 803 805</b>	<b>6 329 968</b>	<b>21 473 837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 465 075</b>	<b>2 322 183</b>	<b>11 142 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,4</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 639 585	5 165 748	21 473 837	-	-	12 445 441	1 302 549	11 142 892	-	-	46,7
	<i>Bieżące</i>	21 474 437	600	21 473 837	-	-	11 142 892	-	11 142 892	-	-	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344	-	1 051 344	-	-	445 901	-	445 901	-	-	42,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 422 493	-	20 422 493	-	-	10 696 991	-	10 696 991	-	-	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 776 509	-	1 776 509	-	-	914 876	-	914 876	-	-	51,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 645 984	-	18 645 984	-	-	9 782 115	-	9 782 115	-	-	52,5
	- Dotacje na zadania bieżące	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 165 148	5 165 148	-	-	-	1 302 549	1 302 549	-	-	-	25,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 165 148	5 165 148	-	-	-	1 302 549	1 302 549	-	-	-	25,2
	- <i>Pozostałe</i>	5 165 148	5 165 148	-	-	-	1 302 549	1 302 549	-	-	-	25,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	356 220	356 220	-	-	-	216 047	216 047	-	-	-	60,6
	<i>Bieżące</i>	206 220	206 220	-	-	-	66 047	66 047	-	-	-	32,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 220	206 220	-	-	-	66 047	66 047	-	-	-	32,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	206 220	206 220	-	-	-	66 047	66 047	-	-	-	32,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	3 587	3 587	-	-	-	44,8
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	3 587	3 587	-	-	-	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	3 587	3 587	-	-	-	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	3 587	3 587	-	-	-	44,8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>494 400</b>	-	<b>494 400</b>	-	-	<b>448 385</b>	-	<b>448 385</b>	-	-	<b>90,7</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	-	494 400	-	-	448 385	-	448 385	-	-	90,7
	<i>Bieżące</i>	494 400	-	494 400	-	-	448 385	-	448 385	-	-	90,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	254 616	-	254 616	-	-	209 941	-	209 941	-	-	82,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 583	-	252 583	-	-	207 908	-	207 908	-	-	82,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033	-	2 033	-	-	2 033	-	2 033	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	239 784	-	239 784	-	-	238 444	-	238 444	-	-	99,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 751 973</b>	<b>3 751 973</b>	-	-	-	<b>1 773 840</b>	<b>1 773 840</b>	-	-	-	<b>47,3</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 295	204 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	204 295	204 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	204 295	204 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 295	204 295	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	3 547 678	-	-	-	1 773 840	1 773 840	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	3 547 678	3 547 678	-	-	-	1 773 840	1 773 840	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	3 547 678	-	-	-	1 773 840	1 773 840	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 547 678	3 547 678	-	-	-	1 773 840	1 773 840	-	-	-	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 332 388</b>	<b>181 332 388</b>	-	-	-	<b>90 356 439</b>	<b>90 356 439</b>	-	-	-	<b>49,8</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 077 852	11 077 852	-	-	-	4 949 486	4 949 486	-	-	-	44,7
	<i>Bieżące</i>	10 345 132	10 345 132	-	-	-	4 947 026	4 947 026	-	-	-	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	199 320	199 320	-	-	-	81 523	81 523	-	-	-	40,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 028	29 028	-	-	-	9 980	9 980	-	-	-	34,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 116 784	10 116 784	-	-	-	4 855 523	4 855 523	-	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 820	872 820	-	-	-	500 839	500 839	-	-	-	57,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 243 964	9 243 964	-	-	-	4 354 684	4 354 684	-	-	-	47,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	732 720	732 720	-	-	-	2 460	2 460	-	-	-	0,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 720	732 720	-	-	-	2 460	2 460	-	-	-	0,3
	- Pozostałe	732 720	732 720	-	-	-	2 460	2 460	-	-	-	0,3
80111	Gimnazja specjalne	9 684 444	9 684 444	-	-	-	4 921 698	4 921 698	-	-	-	50,8
	<i>Bieżące</i>	9 684 444	9 684 444	-	-	-	4 921 698	4 921 698	-	-	-	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	567 000	567 000	-	-	-	288 195	288 195	-	-	-	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 293	23 293	-	-	-	7 894	7 894	-	-	-	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 094 151	9 094 151	-	-	-	4 625 610	4 625 610	-	-	-	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 781	819 781	-	-	-	505 758	505 758	-	-	-	61,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 274 370	8 274 370	-	-	-	4 119 852	4 119 852	-	-	-	49,8
80120	Licea ogólnokształcące	54 678 972	54 678 972	-	-	-	28 198 096	28 198 096	-	-	-	51,6
	<i>Bieżące</i>	50 639 667	50 639 667	-	-	-	27 716 039	27 716 039	-	-	-	54,7
	- Dotacje na zadania bieżące	5 453 700	5 453 700	-	-	-	4 036 474	4 036 474	-	-	-	74,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 823	131 823	-	-	-	31 485	31 485	-	-	-	23,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 054 144	45 054 144	-	-	-	23 648 080	23 648 080	-	-	-	52,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 987 082	5 987 082	-	-	-	3 856 839	3 856 839	-	-	-	64,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 067 062	39 067 062	-	-	-	19 791 241	19 791 241	-	-	-	50,7
	<i>Majątkowe</i>	4 039 305	4 039 305	-	-	-	482 058	482 058	-	-	-	11,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 039 305	4 039 305	-	-	-	482 058	482 058	-	-	-	11,9
	- Pozostałe	4 039 305	4 039 305	-	-	-	482 058	482 058	-	-	-	11,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 214 123	1 214 123	-	-	-	607 831	607 831	-	-	-	50,1
	<i>Bieżące</i>	1 214 123	1 214 123	-	-	-	607 831	607 831	-	-	-	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909	1 909	-	-	-	600	600	-	-	-	31,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 212 214	1 212 214	-	-	-	607 231	607 231	-	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 519	77 519	-	-	-	39 907	39 907	-	-	-	51,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 695	1 134 695	-	-	-	567 324	567 324	-	-	-	50,0
80130	Szkoły zawodowe	69 315 775	69 315 775	-	-	-	34 702 679	34 702 679	-	-	-	50,1
	<i>Bieżące</i>	67 602 863	67 602 863	-	-	-	34 557 900	34 557 900	-	-	-	51,1
	- Dotacje na zadania bieżące	18 098 700	18 098 700	-	-	-	9 022 396	9 022 396	-	-	-	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 284	154 284	-	-	-	40 813	40 813	-	-	-	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 349 879	49 349 879	-	-	-	25 494 690	25 494 690	-	-	-	51,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 772 960	6 772 960	-	-	-	4 662 587	4 662 587	-	-	-	68,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 576 919	42 576 919	-	-	-	20 832 103	20 832 103	-	-	-	48,9



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 712 912	1 712 912	-	-	-	144 779	144 779	-	-	-	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 912	1 712 912	-	-	-	144 779	144 779	-	-	-	8,5
	- Pozostałe	1 712 912	1 712 912	-	-	-	144 779	144 779	-	-	-	8,5
80132	Szkoły artystyczne	13 011 992	13 011 992	-	-	-	6 526 408	6 526 408	-	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	12 047 463	12 047 463	-	-	-	6 144 563	6 144 563	-	-	-	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 070	37 070	-	-	-	6 110	6 110	-	-	-	16,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 010 393	12 010 393	-	-	-	6 138 453	6 138 453	-	-	-	51,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 376	1 724 376	-	-	-	1 182 386	1 182 386	-	-	-	68,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 286 017	10 286 017	-	-	-	4 956 067	4 956 067	-	-	-	48,2
	<i>Majątkowe</i>	964 529	964 529	-	-	-	381 845	381 845	-	-	-	39,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 529	964 529	-	-	-	381 845	381 845	-	-	-	39,6
	- Pozostałe	964 529	964 529	-	-	-	381 845	381 845	-	-	-	39,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 489 186	6 489 186	-	-	-	3 087 734	3 087 734	-	-	-	47,6
	<i>Bieżące</i>	6 489 186	6 489 186	-	-	-	3 087 734	3 087 734	-	-	-	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 245	26 245	-	-	-	5 045	5 045	-	-	-	19,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 462 941	6 462 941	-	-	-	3 082 689	3 082 689	-	-	-	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 021	537 021	-	-	-	331 421	331 421	-	-	-	61,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 920	5 925 920	-	-	-	2 751 267	2 751 267	-	-	-	46,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 351 735	3 351 735	-	-	-	1 719 509	1 719 509	-	-	-	51,3
	<i>Bieżące</i>	3 351 735	3 351 735	-	-	-	1 719 509	1 719 509	-	-	-	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 423	10 423	-	-	-	1 653	1 653	-	-	-	15,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 341 312	3 341 312	-	-	-	1 717 857	1 717 857	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 557	376 557	-	-	-	265 837	265 837	-	-	-	70,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 755	2 964 755	-	-	-	1 452 020	1 452 020	-	-	-	49,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	395 241	395 241	-	-	-	212 647	212 647	-	-	-	53,8
	<i>Bieżące</i>	395 241	395 241	-	-	-	212 647	212 647	-	-	-	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	-	-	-	52	52	-	-	-	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 341	394 341	-	-	-	212 595	212 595	-	-	-	53,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 941	23 941	-	-	-	16 190	16 190	-	-	-	67,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 400	370 400	-	-	-	196 405	196 405	-	-	-	53,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 912	451 912	-	-	-	104 301	104 301	-	-	-	23,1
	<i>Bieżące</i>	451 912	451 912	-	-	-	104 301	104 301	-	-	-	23,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 912	451 912	-	-	-	104 301	104 301	-	-	-	23,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 912	451 912	-	-	-	104 301	104 301	-	-	-	23,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 854 298	3 854 298	-	-	-	1 711 961	1 711 961	-	-	-	44,4
	<i>Bieżące</i>	3 494 298	3 494 298	-	-	-	1 711 961	1 711 961	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 602	25 602	-	-	-	11 632	11 632	-	-	-	45,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 468 696	3 468 696	-	-	-	1 700 328	1 700 328	-	-	-	49,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	681 757	681 757	-	-	-	332 549	332 549	-	-	-	48,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 786 939	2 786 939	-	-	-	1 367 780	1 367 780	-	-	-	49,1
	<i>Majątkowe</i>	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	2 373 169	2 373 169	-	-	-	1 161 294	1 161 294	-	-	-	48,9
	<i>Bieżące</i>	2 373 169	2 373 169	-	-	-	1 161 294	1 161 294	-	-	-	48,9
	- Dotacje na zadania bieżące	264 160	264 160	-	-	-	117 040	117 040	-	-	-	44,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725	3 725	-	-	-	979	979	-	-	-	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 105 284	2 105 284	-	-	-	1 043 274	1 043 274	-	-	-	49,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 076	167 076	-	-	-	116 143	116 143	-	-	-	69,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 938 208	1 938 208	-	-	-	927 132	927 132	-	-	-	47,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 382	129 382	-	-	-	60 436	60 436	-	-	-	46,7
	<i>Bieżące</i>	129 382	129 382	-	-	-	60 436	60 436	-	-	-	46,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312	312	-	-	-	70	70	-	-	-	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 070	129 070	-	-	-	60 366	60 366	-	-	-	46,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 817	26 817	-	-	-	15 172	15 172	-	-	-	56,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 253	102 253	-	-	-	45 194	45 194	-	-	-	44,2
80195	Pozostała działalność	5 304 307	5 304 307	-	-	-	2 392 358	2 392 358	-	-	-	45,1
	<i>Bieżące</i>	5 304 307	5 304 307	-	-	-	2 392 358	2 392 358	-	-	-	45,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 641 823	3 641 823	-	-	-	1 992 652	1 992 652	-	-	-	54,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 505 056	2 505 056	-	-	-	1 706 114	1 706 114	-	-	-	68,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 136 767	1 136 767	-	-	-	286 538	286 538	-	-	-	25,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 662 484	1 662 484	-	-	-	399 706	399 706	-	-	-	24,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 339 685</b>	<b>254 685</b>	<b>10 085 000</b>	-	-	<b>4 151 792</b>	<b>128 728</b>	<b>4 023 065</b>	-	-	<b>40,2</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	126 785	-	-	-	41 328	41 328	-	-	-	32,6
	<i>Bieżące</i>	126 785	126 785	-	-	-	41 328	41 328	-	-	-	32,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	126 785	-	-	-	41 328	41 328	-	-	-	32,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	126 785	-	-	-	41 328	41 328	-	-	-	32,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	-	10 085 000	-	-	4 023 065	-	4 023 065	-	-	39,9
	<i>Bieżące</i>	10 085 000	-	10 085 000	-	-	4 023 065	-	4 023 065	-	-	39,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 065 000	-	10 065 000	-	-	4 018 525	-	4 018 525	-	-	39,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 065 000	-	10 065 000	-	-	4 018 525	-	4 018 525	-	-	39,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	20 000	-	-	4 540	-	4 540	-	-	22,7
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	87 400	87 400	-	-	-	68,3
	<i>Bieżące</i>	127 900	127 900	-	-	-	87 400	87 400	-	-	-	68,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	27 400	27 400	-	-	-	40,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	67 900	67 900	-	-	-	27 400	27 400	-	-	-	40,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 112 953</b>	<b>59 816 570</b>	<b>3 296 383</b>	-	-	<b>28 034 789</b>	<b>26 956 112</b>	<b>1 078 677</b>	-	-	<b>44,4</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 142 579	17 006 229	136 350	-	-	8 954 952	8 911 918	43 033	-	-	52,2
	<i>Bieżące</i>	17 142 579	17 006 229	136 350	-	-	8 954 952	8 911 918	43 033	-	-	52,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	1 673 658	-	-	-	1 673 658	1 673 658	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 628	515 628	135 000	-	-	282 924	239 891	43 033	-	-	43,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 818 293	14 816 943	1 350	-	-	6 998 369	6 998 369	-	-	-	47,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 837 655	5 837 655	-	-	-	2 372 580	2 372 580	-	-	-	40,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 980 638	8 979 288	1 350	-	-	4 625 790	4 625 790	-	-	-	51,5
85202	Domy pomocy społecznej	26 722 063	26 722 063	-	-	-	11 626 551	11 626 551	-	-	-	43,5
	<i>Bieżące</i>	24 251 259	24 251 259	-	-	-	11 596 941	11 596 941	-	-	-	47,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000	-	-	-	7 213	7 213	-	-	-	17,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 209 259	24 209 259	-	-	-	11 589 728	11 589 728	-	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 643 865	8 643 865	-	-	-	4 070 209	4 070 209	-	-	-	47,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 565 394	15 565 394	-	-	-	7 519 519	7 519 519	-	-	-	48,3
	<i>Majątkowe</i>	2 470 804	2 470 804	-	-	-	29 610	29 610	-	-	-	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 804	2 470 804	-	-	-	29 610	29 610	-	-	-	1,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	770 804	770 804	-	-	-	29 610	29 610	-	-	-	3,8
85204	Rodziny zastępcze	19 209 058	16 088 278	3 120 780	-	-	7 444 551	6 417 643	1 026 909	-	-	38,8
	Bieżące	19 209 058	16 088 278	3 120 780	-	-	7 444 551	6 417 643	1 026 909	-	-	38,8
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 958 025	10 868 025	3 090 000	-	-	5 710 403	4 683 495	1 026 909	-	-	40,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 451 033	4 420 253	30 780	-	-	1 734 148	1 734 148	-	-	-	39,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 673 788	1 673 788	-	-	-	827 476	827 476	-	-	-	49,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 245	2 746 465	30 780	-	-	906 672	906 672	-	-	-	32,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	-	25 570	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	25 570	-	25 570	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 570	-	25 570	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 570	-	25 570	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	13 683	-	-	8 735	-	8 735	-	-	63,8
	Bieżące	13 683	-	13 683	-	-	8 735	-	8 735	-	-	63,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 683	-	13 683	-	-	8 735	-	8 735	-	-	63,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 429 805</b>	<b>6 613 695</b>	<b>809 000</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>	<b>3 906 254</b>	<b>3 504 565</b>	<b>394 579</b>	<b>-</b>	<b>7 109</b>	<b>52,6</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	112 861	-	-	7 109	50,0
	Bieżące	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	112 861	-	-	7 109	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	112 861	-	-	7 109	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	112 861	-	-	7 109	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	839 905	30 905	809 000	-	-	410 023	15 444	394 579	-	-	48,8
	Bieżące	839 905	30 905	809 000	-	-	410 023	15 444	394 579	-	-	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	839 665	30 905	808 760	-	-	409 913	15 444	394 469	-	-	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 344	-	336 344	-	-	165 687	-	165 687	-	-	49,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 321	30 905	472 416	-	-	244 226	15 444	228 782	-	-	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	110	-	110	-	-	46,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 299 275	6 299 275	-	-	-	3 342 206	3 342 206	-	-	-	53,1
	Bieżące	6 299 275	6 299 275	-	-	-	3 342 206	3 342 206	-	-	-	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	780	-	-	-	520	520	-	-	-	66,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 298 495	6 298 495	-	-	-	3 341 686	3 341 686	-	-	-	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657 196	657 196	-	-	-	370 865	370 865	-	-	-	56,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 641 299	5 641 299	-	-	-	2 970 821	2 970 821	-	-	-	52,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	50 685	50 685	-	-	-	34 055	34 055	-	-	-	67,2
	<i>Bieżące</i>	50 685	50 685	-	-	-	34 055	34 055	-	-	-	67,2
	- Dotacje na zadania bieżące	50 685	50 685	-	-	-	34 055	34 055	-	-	-	67,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 724 880</b>	<b>52 724 880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 473 759</b>	<b>23 473 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,5</b>
85401	Świetlice szkolne	817 331	817 331	-	-	-	407 851	407 851	-	-	-	49,9
	<i>Bieżące</i>	817 331	817 331	-	-	-	407 851	407 851	-	-	-	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487	1 487	-	-	-	763	763	-	-	-	51,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	815 844	815 844	-	-	-	407 088	407 088	-	-	-	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 217	76 217	-	-	-	44 707	44 707	-	-	-	58,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 627	739 627	-	-	-	362 381	362 381	-	-	-	49,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 736 693	7 736 693	-	-	-	3 386 587	3 386 587	-	-	-	43,8
	<i>Bieżące</i>	7 065 057	7 065 057	-	-	-	3 363 249	3 363 249	-	-	-	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677	20 677	-	-	-	8 489	8 489	-	-	-	41,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 044 380	7 044 380	-	-	-	3 354 760	3 354 760	-	-	-	47,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 382	1 295 382	-	-	-	593 021	593 021	-	-	-	45,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 998	5 748 998	-	-	-	2 761 739	2 761 739	-	-	-	48,0
	<i>Majątkowe</i>	671 636	671 636	-	-	-	23 338	23 338	-	-	-	3,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 636	671 636	-	-	-	23 338	23 338	-	-	-	3,5
	- Pozostałe	671 636	671 636	-	-	-	23 338	23 338	-	-	-	3,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 088 481	1 088 481	-	-	-	611 701	611 701	-	-	-	56,2
	<i>Bieżące</i>	1 088 481	1 088 481	-	-	-	611 701	611 701	-	-	-	56,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	544 561	544 561	-	-	-	54,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 481	88 481	-	-	-	67 140	67 140	-	-	-	75,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 852	13 852	-	-	-	7 523	7 523	-	-	-	54,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 629	74 629	-	-	-	59 617	59 617	-	-	-	79,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 738 273	8 738 273	-	-	-	4 311 363	4 311 363	-	-	-	49,3
	<i>Bieżące</i>	8 637 210	8 637 210	-	-	-	4 270 795	4 270 795	-	-	-	49,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200	7 200	-	-	-	1 208	1 208	-	-	-	16,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	15 764	-	-	-	2 195	2 195	-	-	-	13,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 614 246	8 614 246	-	-	-	4 267 392	4 267 392	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 697	837 697	-	-	-	567 717	567 717	-	-	-	67,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 549	7 776 549	-	-	-	3 699 675	3 699 675	-	-	-	47,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	101 063	101 063	-	-	-	40 568	40 568	-	-	-	40,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 063	101 063	-	-	-	40 568	40 568	-	-	-	40,1
	- Pozostałe	101 063	101 063	-	-	-	40 568	40 568	-	-	-	40,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 154 120	5 154 120	-	-	-	2 664 886	2 664 886	-	-	-	51,7
	<i>Bieżące</i>	5 069 000	5 069 000	-	-	-	2 664 886	2 664 886	-	-	-	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	102 960	102 960	-	-	-	52 884	52 884	-	-	-	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 685	140 685	-	-	-	133 858	133 858	-	-	-	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 825 355	4 825 355	-	-	-	2 478 145	2 478 145	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 560	541 560	-	-	-	275 669	275 669	-	-	-	50,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 283 795	4 283 795	-	-	-	2 202 476	2 202 476	-	-	-	51,4
	<i>Majątkowe</i>	85 120	85 120	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 120	85 120	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	85 120	85 120	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	14 214 919	14 214 919	-	-	-	4 654 636	4 654 636	-	-	-	32,7
	<i>Bieżące</i>	9 226 959	9 226 959	-	-	-	4 585 208	4 585 208	-	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 401 600	1 401 600	-	-	-	705 076	705 076	-	-	-	50,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	16 800	-	-	-	3 469	3 469	-	-	-	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 808 559	7 808 559	-	-	-	3 876 663	3 876 663	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 880	1 930 880	-	-	-	1 094 226	1 094 226	-	-	-	56,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 877 679	5 877 679	-	-	-	2 782 437	2 782 437	-	-	-	47,3
	<i>Majątkowe</i>	4 987 960	4 987 960	-	-	-	69 429	69 429	-	-	-	1,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 987 960	4 987 960	-	-	-	69 429	69 429	-	-	-	1,4
	- Pozostałe	4 987 960	4 987 960	-	-	-	69 429	69 429	-	-	-	1,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 000	145 000	-	-	-	112 100	112 100	-	-	-	77,3
	<i>Bieżące</i>	145 000	145 000	-	-	-	112 100	112 100	-	-	-	77,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000	-	-	-	112 100	112 100	-	-	-	77,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 948	654 948	-	-	-	346 498	346 498	-	-	-	52,9
	<i>Bieżące</i>	654 948	654 948	-	-	-	346 498	346 498	-	-	-	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 788	654 788	-	-	-	346 498	346 498	-	-	-	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 316	41 316	-	-	-	16 412	16 412	-	-	-	39,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 472	613 472	-	-	-	330 086	330 086	-	-	-	53,8
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300	4 715 300	-	-	-	2 341 545	2 341 545	-	-	-	49,7
	<i>Bieżące</i>	4 715 300	4 715 300	-	-	-	2 341 545	2 341 545	-	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 715 300	4 715 300	-	-	-	2 341 545	2 341 545	-	-	-	49,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 504 465	2 504 465	-	-	-	1 243 596	1 243 596	-	-	-	49,7
	<i>Bieżące</i>	2 405 237	2 405 237	-	-	-	1 178 194	1 178 194	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	3 015	3 015	-	-	-	60,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 400 237	2 400 237	-	-	-	1 175 179	1 175 179	-	-	-	49,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	448 170	448 170	-	-	-	204 336	204 336	-	-	-	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 952 067	1 952 067	-	-	-	970 843	970 843	-	-	-	49,7
	<i>Majątkowe</i>	99 228	99 228	-	-	-	65 402	65 402	-	-	-	65,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 228	99 228	-	-	-	65 402	65 402	-	-	-	65,9
	- <i>Pozostałe</i>	99 228	99 228	-	-	-	65 402	65 402	-	-	-	65,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 327 839	6 327 839	-	-	-	3 047 127	3 047 127	-	-	-	48,2
	<i>Bieżące</i>	6 167 959	6 167 959	-	-	-	3 044 175	3 044 175	-	-	-	49,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 533 600	1 533 600	-	-	-	788 100	788 100	-	-	-	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 462	24 462	-	-	-	7 620	7 620	-	-	-	31,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 609 897	4 609 897	-	-	-	2 248 455	2 248 455	-	-	-	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	721 674	721 674	-	-	-	318 446	318 446	-	-	-	44,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 888 223	3 888 223	-	-	-	1 930 009	1 930 009	-	-	-	49,6
	<i>Majątkowe</i>	159 880	159 880	-	-	-	2 952	2 952	-	-	-	1,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 880	159 880	-	-	-	2 952	2 952	-	-	-	1,8
	- <i>Pozostałe</i>	159 880	159 880	-	-	-	2 952	2 952	-	-	-	1,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 880	191 880	-	-	-	32 372	32 372	-	-	-	16,9
	<i>Bieżące</i>	191 880	191 880	-	-	-	32 372	32 372	-	-	-	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 880	191 880	-	-	-	32 372	32 372	-	-	-	16,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	191 880	191 880	-	-	-	32 372	32 372	-	-	-	16,9
85495	Pozostała działalność	435 631	435 631	-	-	-	313 496	313 496	-	-	-	72,0
	<i>Bieżące</i>	435 631	435 631	-	-	-	313 496	313 496	-	-	-	72,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 631	435 631	-	-	-	313 496	313 496	-	-	-	72,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	435 631	435 631	-	-	-	313 496	313 496	-	-	-	72,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>782 050</b>	<b>782 050</b>	-	-	-	<b>104 881</b>	<b>104 881</b>	-	-	-	<b>13,4</b>
90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90095	Pozostała działalność	632 050	632 050	-	-	-	104 881	104 881	-	-	-	16,6
	<i>Bieżące</i>	332 050	332 050	-	-	-	104 881	104 881	-	-	-	31,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 200	305 200	-	-	-	78 031	78 031	-	-	-	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	305 200	305 200	-	-	-	78 031	78 031	-	-	-	25,6
	- Dotacje na zadania bieżące	26 850	26 850	-	-	-	26 850	26 850	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 663 302</b>	<b>37 663 302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 644 856</b>	<b>19 644 856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,2</b>
92106	Teatry	10 746 860	10 746 860	-	-	-	6 382 650	6 382 650	-	-	-	59,4
	<i>Bieżące</i>	10 146 860	10 146 860	-	-	-	5 782 650	5 782 650	-	-	-	57,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 146 860	10 146 860	-	-	-	5 782 650	5 782 650	-	-	-	57,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 891 657	15 891 657	-	-	-	7 555 666	7 555 666	-	-	-	47,5
	<i>Bieżące</i>	13 709 323	13 709 323	-	-	-	6 959 323	6 959 323	-	-	-	50,8
	- Dotacje na zadania bieżące	13 709 323	13 709 323	-	-	-	6 959 323	6 959 323	-	-	-	50,8
	<i>Majątkowe</i>	2 182 334	2 182 334	-	-	-	596 343	596 343	-	-	-	27,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 182 334	2 182 334	-	-	-	596 343	596 343	-	-	-	27,3
	- <i>Pozostałe</i>	2 182 334	2 182 334	-	-	-	596 343	596 343	-	-	-	27,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 571 785	10 571 785	-	-	-	5 303 540	5 303 540	-	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	10 571 785	10 571 785	-	-	-	5 303 540	5 303 540	-	-	-	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	10 571 785	10 571 785	-	-	-	5 303 540	5 303 540	-	-	-	50,2
92118	Muzea	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92195	Pozostała działalność	403 000	403 000	-	-	-	403 000	403 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	403 000	403 000	-	-	-	403 000	403 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	403 000	403 000	-	-	-	100,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2016 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	-	-	-	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	-	-	-	<b>100,0</b>
92695	Pozostała działalność	5 500	5 500	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 500	5 500	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>530 160 083</b>	<b>491 484 343</b>	<b>38 668 630</b>	-	<b>7 110</b>	<b>205 634 840</b>	<b>187 421 313</b>	<b>18 206 418</b>	-	<b>7 109</b>	<b>38,8</b>
<b>Bieżące</b>		<b>394 863 983</b>	<b>356 188 243</b>	<b>38 668 630</b>	-	<b>7 110</b>	<b>197 130 754</b>	<b>178 917 227</b>	<b>18 206 418</b>	-	<b>7 109</b>	<b>49,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 191 593	271 070 706	34 113 777	-	7 110	151 022 487	134 576 993	16 438 384	-	7 109	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 674 154	66 223 174	3 443 870	-	7 110	34 964 550	33 318 140	1 639 300	-	7 109	50,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 517 439	204 847 532	30 669 907	-	-	116 057 937	101 258 853	14 799 084	-	-	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 540 151	12 245 082	4 295 069	-	-	6 844 392	5 319 342	1 525 049	-	-	41,4
	- Dotacje na zadania bieżące	71 469 755	71 209 971	259 784	-	-	38 864 169	38 621 185	242 984	-	-	54,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 662 484	1 662 484	-	-	-	399 706	399 706	-	-	-	24,0
<b>Majątkowe</b>		<b>135 296 100</b>	<b>135 296 100</b>	-	-	-	<b>8 504 087</b>	<b>8 504 087</b>	-	-	-	<b>6,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 296 100	128 296 100	-	-	-	5 504 087	5 504 087	-	-	-	4,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 219 260	17 219 260	-	-	-	303 745	303 745	-	-	-	1,8
	- Pozostałe	111 076 840	111 076 840	-	-	-	5 200 342	5 200 342	-	-	-	4,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	42,9

**2.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>160 908 337</b>	<b>190 698 609</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>152 408 337</b>	<b>190 573 609</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	152 408 337	190 573 609
<b>951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>8 500 000</b>	<b>125 000</b>
- Spłaty udzielonych pożyczek	8 500 000	125 000
<b>Rozchody</b>	<b>33 090 920</b>	<b>14 520 448</b>
<b>991 Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>2 000 000</b>	-
- Udzielone pożyczki	2 000 000	-
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>31 090 920</b>	<b>14 520 448</b>
- Kredyty bankowe	31 090 920	14 520 448

## 2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2016		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>37 773 870</b>	<b>37 773 870</b>	<b>16 610 913</b>	<b>14 332 064</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 374 625	18 374 625	8 042 563	6 853 339
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	168 200	168 200	83 147	64 662
	80104	Przedszkola	8 120 000	8 120 000	3 961 801	3 578 005
	80105	Przedszkola specjalne	78 310	78 310	28 219	19 616
	80110	Gimnazja	2 807 654	2 807 654	1 149 024	1 037 596
	80120	Licea ogólnokształcące	1 801 465	1 801 465	738 281	486 203
	80130	Szkoły zawodowe	3 269 801	3 269 801	1 464 082	1 260 653
	80132	Szkoły artystyczne	638 300	638 300	347 430	330 457
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	62 111	46 563
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 208 315	2 208 315	734 255	654 970
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>8 583 135</b>	<b>8 583 135</b>	<b>3 402 352</b>	<b>2 851 894</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 700	585 700	209 368	192 642
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 500	203 500	73 488	54 490
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400	146 364	65 314
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 419 185	5 419 185	2 421 668	2 067 482
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 650 000	1 650 000	362 698	345 083
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 650	97 650	32 652	16 898
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	358 700	358 700	156 113	109 985
<b>RAZEM</b>			<b>46 357 005</b>	<b>46 357 005</b>	<b>20 013 265</b>	<b>17 183 958</b>

## 2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>47 453 242</b>	<b>24 578 513</b>	<b>51,8</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>47 303 242</b>	<b>24 503 513</b>	<b>51,8</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 303 242</b>	<b>24 503 513</b>	<b>51,8</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 406 860</b>	<b>5 042 650</b>	<b>53,6</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 485 841	1 797 650	51,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 921 019	3 245 000	54,8
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 709 323</b>	<b>6 959 323</b>	<b>50,8</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	6 959 323	50,8
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 761 346</b>	<b>2 643 409</b>	<b>55,5</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 491 614	976 506	65,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	784 993	398 106	50,7
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 266	432 611	50,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	964 457	490 925	50,9
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	345 261	51,5
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 571 785</b>	<b>5 303 540</b>	<b>50,2</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 677 524	3 792 710	49,4
	· The Tall Ships Races 2017	1 300 000	600 000	46,2
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 594 261	910 830	57,1
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 674 815</b>	<b>3 445 161</b>	<b>51,6</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	3 445 161	51,6
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 179 113</b>	<b>1 109 430</b>	<b>50,9</b>
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 179 113	1 109 430	50,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>50,0</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>50,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>50,0</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	75 000	50,0
<b>CELOWA</b>		<b>2 199 020</b>	<b>1 624 607</b>	<b>73,9</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>867 520</b>	<b>601 070</b>	<b>69,3</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>
	· Transport miejski	12	12	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>856 000</b>	<b>590 394</b>	<b>69,0</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000	-	0,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>730 000</b>	<b>525 158</b>	<b>71,9</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	730 000	525 158	71,9
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>106 000</b>	<b>65 236</b>	<b>61,5</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	106 000	65 236	61,5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 508</b>	<b>10 664</b>	<b>92,7</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 508</b>	<b>10 664</b>	<b>92,7</b>
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	10 664	92,7
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 331 500</b>	<b>1 023 538</b>	<b>76,9</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>338</b>	<b>22,5</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 500</b>	<b>338</b>	<b>22,5</b>
	· Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500	338	22,5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>455 000</b>	<b>263 200</b>	<b>57,8</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	-	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000</b>	<b>263 200</b>	<b>62,7</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	263 200	62,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20,0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20,0</b>
	. Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	100 000	20 000	20,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>775 000</b>	<b>740 000</b>	<b>95,5</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>100,0</b>
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	640 000	640 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	100 000	100 000	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	35 000	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>49 652 262</b>	<b>26 203 120</b>	<b>52,8</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>74 207 150</b>	<b>41 370 641</b>	<b>55,8</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 986 490</b>	<b>36 526 700</b>	<b>56,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 299 000</b>	<b>6 862 935</b>	<b>55,8</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 299 000	6 862 935	55,8
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>199 320</b>	<b>81 523</b>	<b>40,9</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	81 523	40,9
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>851 620</b>	<b>474 935</b>	<b>55,8</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	851 620	474 935	55,8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 611 650</b>	<b>5 754 431</b>	<b>54,2</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 611 650	5 754 431	54,2
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>532 966</b>	<b>44,4</b>
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000	532 966	44,4
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 787 900</b>	<b>2 674 718</b>	<b>55,9</b>
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 787 900	2 674 718	55,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>567 000</b>	<b>288 195</b>	<b>50,8</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	288 195	50,8
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 453 700</b>	<b>4 036 474</b>	<b>74,0</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 453 700	4 036 474	74,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 098 700</b>	<b>9 022 396</b>	<b>49,9</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 098 700	9 022 396	49,9
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 477 880</b>	<b>5 923 650</b>	<b>62,5</b>
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 610 000	2 079 418	57,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	167 880	83 752	49,9
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5 700 000	3 760 479	66,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>1 439 720</b>	<b>874 478</b>	<b>60,7</b>
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	148 560	129 307	87,0
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 960	117 040	49,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 027 000	628 130	61,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	26 200	-	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 220 660</b>	<b>4 843 940</b>	<b>52,5</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 460 000</b>	<b>955 128</b>	<b>65,4</b>
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460 000	955 128	65,4
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 200</b>	<b>1 208</b>	<b>16,8</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	1 208	16,8
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>102 960</b>	<b>52 884</b>	<b>51,4</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	52 884	51,4
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 401 600</b>	<b>705 076</b>	<b>50,3</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	705 076	50,3
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 715 300</b>	<b>2 341 545</b>	<b>49,7</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	2 341 545	49,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 533 600</b>	<b>788 100</b>	<b>51,4</b>
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	788 100	51,4
<b>CELOWA</b>		<b>31 113 225</b>	<b>22 007 119</b>	<b>70,7</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	<b>57,1</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	<b>57,1</b>
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>718 670</b>	<b>575 271</b>	<b>80,0</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 670</b>	<b>575 271</b>	<b>80,0</b>
	· Komunikacja społeczna	100 000	-	0,0
	· Wspieranie przedsiębiorczości	72 000	72 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	546 670	503 271	92,1
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>630 000</b>	<b>350 000</b>	<b>55,6</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>630 000</b>	<b>350 000</b>	<b>55,6</b>
	· Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	0,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	350 000	59,3
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>239 784</b>	<b>238 444</b>	<b>99,4</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>239 784</b>	<b>238 444</b>	<b>99,4</b>
	· Nieodpłatna pomoc prawna	239 784	238 444	99,4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	-
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	-	-	-
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	-	-	-
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	-	-	-
	· Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-



Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5,0</b>
	· Działalność pozalekcyjna	60 000	3 000	5,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 652 785</b>	<b>3 090 785</b>	<b>66,4</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>35 000</b>	<b>25 800</b>	<b>73,7</b>
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	35 000	25 800	73,7
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>350 000</b>	<b>270 000</b>	<b>77,1</b>
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	270 000	77,1
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 129 585</b>	<b>2 672 245</b>	<b>64,7</b>
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 129 585	2 672 245	64,7
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>20 000</b>	<b>4 540</b>	<b>22,7</b>
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	4 540	22,7
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 200</b>	<b>118 200</b>	<b>100,0</b>
	· Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 026 998</b>	<b>5 750 796</b>	<b>71,6</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 673 658</b>	<b>1 673 658</b>	<b>100,0</b>
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658	1 673 658	100,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 247 688</b>	<b>616 048</b>	<b>49,4</b>
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	190 000	43,2
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	807 688	426 048	52,7
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	800 000	-	0,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 243 248</b>	<b>1 155 465</b>	<b>92,9</b>
	· Wspieranie rodziny	1 243 248	1 155 465	92,9
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>393 625</b>	<b>393 625</b>	<b>100,0</b>
	· Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 668 779</b>	<b>1 912 000</b>	<b>71,6</b>
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	830 000	830 000	100,0
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	10 000	50,0
	· Program posiłek dla potrzebujących	1 818 779	1 072 000	58,9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 056 685</b>	<b>928 436</b>	<b>87,9</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 685</b>	<b>928 436</b>	<b>87,9</b>
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000 000	894 381	89,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	-	0,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	50 685	34 055	67,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>	<b>59 148</b>	<b>16,0</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>	<b>59 148</b>	<b>16,0</b>
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	59 148	16,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>567 850</b>	<b>300 420</b>	<b>52,9</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 850</b>	<b>300 420</b>	<b>52,9</b>
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000	234 570	65,9
	· Utrzymanie urządzeń komunalnych	185 000	39 000	21,1
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 850	26 850	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 368 000</b>	<b>1 815 300</b>	<b>76,7</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 965 000</b>	<b>1 412 300</b>	<b>71,9</b>
	· Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 412 300	71,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 000</b>	<b>403 000</b>	<b>100,0</b>
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	343 000	343 000	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 352 453</b>	<b>8 855 518</b>	<b>71,7</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>12 346 953</b>	<b>8 850 018</b>	<b>71,7</b>
	· Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	213 379	53,3
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 946 953	8 636 639	72,3
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100,0</b>
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 500	5 500	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>105 320 375</b>	<b>63 377 759</b>	<b>60,2</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>154 972 637</b>	<b>89 580 880</b>	<b>57,8</b>

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

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>7 548 810</b>	<b>3 419 619</b>	<b>45,3</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>7 548 810</b>	<b>3 419 619</b>	<b>45,3</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 668 090</b>	<b>2 020 919</b>	<b>43,3</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
	· Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	100,0
	· Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0
	· Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 868 090</b>	<b>1 220 919</b>	<b>31,6</b>
	· Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	1 220 919	31,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 880 720</b>	<b>1 398 700</b>	<b>48,6</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100,0</b>
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	200 000	100,0
	· Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	400 000	100,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>660 720</b>	<b>498 700</b>	<b>75,5</b>
	· Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720	498 700	75,5
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>970 000</b>	<b>300 000</b>	<b>30,9</b>
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000	-	0,0
	· Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	50 000	100,0
	· Modernizacja obiektów instytucji kultury	300 000	-	0,0
	· Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0
	· Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	0,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	· Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>7 548 810</b>	<b>3 419 619</b>	<b>45,3</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>14 277 525</b>	<b>3 094 871</b>	<b>21,7</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
	· Inkubatory organizacji pozarządowych	30 000	30 000	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 248 525</b>	<b>2 294 871</b>	<b>17,3</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 248 525</b>	<b>2 294 871</b>	<b>17,3</b>
	· Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 566 751	719 724	45,9
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 615 040	1 575 146	14,8
	· Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 066 734	-	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>999 000</b>	<b>770 000</b>	<b>77,1</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>899 000</b>	<b>670 000</b>	<b>74,5</b>
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	899 000	670 000	74,5
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	· Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>14 277 525</b>	<b>3 094 871</b>	<b>21,7</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)</b>		<b>21 826 335</b>	<b>6 514 490</b>	<b>29,8</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>176 798 972</b>	<b>96 095 369</b>	<b>54,4</b>

## 2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	13 732	13 732	100,0	13 732	13 732	13 732	269	13 463	-	-	-	-	13 463	13 463	13 463	-	13 463	-	-	-	-	98,0
01095	Pozostała działalność	13 732	13 732	100,0	13 732	13 732	13 732	269	13 463	-	-	-	-	13 463	13 463	13 463	-	13 463	-	-	-	-	98,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	748 259	403 926	54,0	748 259	748 259	748 259	246 400	501 859	-	-	-	-	356 736	356 736	356 736	150 496	206 240	-	-	-	-	47,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 259	403 926	54,0	748 259	748 259	748 259	246 400	501 859	-	-	-	-	356 736	356 736	356 736	150 496	206 240	-	-	-	-	47,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	1 582 551	723 775	45,7	1 582 551	1 582 551	1 578 249	1 067 934	510 315	-	4 302	-	-	614 665	614 665	614 304	520 800	93 504	-	361	-	-	38,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 000	144 826	29,7	488 000	488 000	488 000	131 000	357 000	-	-	-	-	67 000	67 000	67 000	67 000	-	-	-	-	-	13,7
71015	Nadzór budowlany	1 094 551	578 949	52,9	1 094 551	1 094 551	1 090 249	936 934	153 315	-	4 302	-	-	547 665	547 665	547 304	453 800	93 504	-	361	-	-	50,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	2 972 985	2 358 134	79,3	2 972 985	2 972 985	2 972 485	2 794 425	178 060	-	500	-	-	2 293 688	2 293 688	2 293 688	2 204 075	89 612	-	-	-	-	77,2
75011	Urzędy wojewódzkie	2 826 985	2 212 134	78,3	2 826 985	2 826 985	2 826 985	2 712 885	114 100	-	-	-	-	2 161 953	2 161 953	2 161 953	2 123 156	38 797	-	-	-	-	76,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	145 500	81 540	63 960	-	500	-	-	131 734	131 734	131 734	80 919	50 815	-	-	-	-	90,2

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok											Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)			
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe							
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	230 396	85,6	269 114	269 114	269 114	77 436	191 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	269 114	230 396	85,6	269 114	269 114	269 114	77 436	191 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 473 837	13 366 172	62,2	21 473 837	21 473 837	20 422 493	18 645 984	1 776 509	-	1 051 344	-	-	11 142 892	11 142 892	10 696 991	9 782 115	914 876	-	445 901	-	-	-	-	51,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 473 837	13 366 172	62,2	21 473 837	21 473 837	20 422 493	18 645 984	1 776 509	-	1 051 344	-	-	11 142 892	11 142 892	10 696 991	9 782 115	914 876	-	445 901	-	-	-	-	51,9
755	Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 400	100,0	494 400	494 400	254 616	2 033	252 583	239 784	-	-	-	448 385	448 385	209 941	2 033	207 908	238 444	-	-	-	-	-	90,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	494 400	100,0	494 400	494 400	254 616	2 033	252 583	239 784	-	-	-	448 385	448 385	209 941	2 033	207 908	238 444	-	-	-	-	-	90,7
851	Ochrona zdrowia	10 140 000	4 059 625	40,0	10 140 000	10 140 000	10 120 000	10 120 000	-	20 000	-	-	-	4 048 642	4 048 642	4 044 103	4 044 103	-	4 540	-	-	-	-	-	39,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	4 032 125	40,0	10 085 000	10 085 000	10 065 000	10 065 000	-	20 000	-	-	-	4 023 065	4 023 065	4 018 525	4 018 525	-	4 540	-	-	-	-	-	39,9

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
85195	Pozostała działalność	55 000	27 500	50,0	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	25 577	25 577	25 577	25 577	-	-	-	-	-	46,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 516 975</b>	<b>85 632 081</b>	<b>51,7</b>	<b>165 516 975</b>	<b>165 254 209</b>	<b>9 757 768</b>	<b>7 770 882</b>	<b>1 986 886</b>	<b>807 688</b>	<b>154 688 752</b>	<b>-</b>	<b>262 766</b>	<b>79 434 127</b>	<b>79 380 672</b>	<b>4 631 173</b>	<b>3 858 818</b>	<b>772 355</b>	<b>426 048</b>	<b>74 323 451</b>	<b>-</b>	<b>53 456</b>	<b>48,0</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 350	44 440	32,6	136 350	136 350	1 350	1 350	-	-	135 000	-	-	43 033	43 033	-	-	-	-	43 033	-	-	31,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 537 448	1 386 084	54,6	2 537 448	2 537 448	1 726 400	1 169 856	556 544	807 688	3 360	-	-	1 215 437	1 215 437	788 929	585 565	203 364	426 048	460	-	-	47,9
85204	Rodziny zastępcze	3 120 780	1 062 965	34,1	3 120 780	3 120 780	30 780	30 780	-	-	3 090 000	-	-	1 026 909	1 026 909	-	-	-	-	1 026 909	-	-	32,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 570	25 570	100,0	25 570	25 570	25 570	25 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85211	Świadczenie wychowawcze	92 306 730	42 971 234	46,6	92 306 730	92 043 964	1 583 369	789 164	794 205	-	90 460 595	-	262 766	37 292 723	37 239 268	674 448	314 146	360 302	-	36 564 820	-	53 456	40,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 038 000	39 297 586	59,5	66 038 000	66 038 000	5 171 140	5 048 440	122 700	-	60 866 860	-	-	39 067 227	39 067 227	2 486 658	2 486 658	-	-	36 580 568	-	-	59,2

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok								Wykonanie										
					ogółem	ogółem				majątkowe	ogółem	ogółem				majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	549 140	348 140	63,4	549 140	549 140	549 140	549 140	-	-	-	-	-	335 128	335 128	335 128	335 128	-	-	-	-	-	61,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	114 500	114 500	100,0	114 500	114 500	2 245	-	2 245	-	112 254	-	-	97 436	97 436	1 911	-	1 911	-	95 526	-	-	85,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 437	120 053	88,6	135 437	135 437	135 437	135 437	-	-	-	-	-	118 963	118 963	118 963	118 963	-	-	-	-	-	87,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 335	241 691	45,7	529 335	529 335	529 335	18 359	510 976	-	-	-	-	225 137	225 137	225 137	18 358	206 779	-	-	-	-	42,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 683	9 816	71,7	13 683	13 683	-	-	-	-	13 683	-	-	8 735	8 735	-	-	-	-	8 735	-	-	63,8
85295	Pozostała działalność	10 002	10 002	100,0	10 002	10 002	3 002	2 786	216	-	7 000	-	-	3 400	3 400	-	-	-	-	3 400	-	-	34,0



Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie								
					ogółem										ogółem								
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 000	470 365	58,1	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-	394 579	394 579	394 469	228 782	165 687	-	110	-	-	48,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 000	470 365	58,1	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-	394 579	394 579	394 469	228 782	165 687	-	110	-	-	48,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>204 020 852</b>	<b>107 752 605</b>	<b>52,8</b>	<b>204 020 852</b>	<b>203 758 086</b>	<b>46 945 476</b>	<b>41 197 779</b>	<b>5 747 697</b>	<b>1 067 472</b>	<b>155 745 138</b>	<b>-</b>	<b>262 766</b>	<b>98 747 178</b>	<b>98 693 722</b>	<b>23 254 867</b>	<b>20 791 221</b>	<b>2 463 646</b>	<b>669 032</b>	<b>74 769 823</b>	<b>-</b>	<b>53 456</b>	<b>48,4</b>

## 2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie										
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
710	Działalność usługowa	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Cmentarze	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 000</b>	<b>34 998</b>	<b>50,0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	9 532 084	4 808 418	50,4	9 532 084	9 532 084	9 532 084	-	9 532 084	-	-	-	-	4 808 418	4 808 418	4 808 418	-	4 808 418	-	-	-	-	50,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 532 084	4 808 418	50,4	9 532 084	9 532 084	9 532 084	-	9 532 084	-	-	-	-	4 808 418	4 808 418	4 808 418	-	4 808 418	-	-	-	-	50,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	152 400	152 400	100,0	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	49 500	49 500	49 500	22 500	27 000	-	-	-	-	32,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	100,0	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	49 500	49 500	49 500	22 500	27 000	-	-	-	-	32,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7 110	7 109	100,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	7 109	7 109	7 109	-	7 109	-	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	7 109	7 109	7 109	-	7 109	-	-	-	-	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 691 594</b>	<b>4 967 927</b>	<b>51,3</b>	<b>9 691 594</b>	<b>9 691 594</b>	<b>9 691 594</b>	<b>41 666</b>	<b>9 649 928</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 865 027</b>	<b>4 865 027</b>	<b>4 865 027</b>	<b>22 500</b>	<b>4 842 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,2</b>

**2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 000	7 299 609	78,9	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	7 299 609	78,9	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 299 609	78,9	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	152 400	100,0	9 844 695	5 537 103	56,2
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	460 735	270 000	58,6
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	270 000	58,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	100,0	9 383 960	5 267 103	56,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	152 400	100,0	9 383 960	5 267 103	56,1
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	152 400	100,0	152 400	49 500	32,5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 402 400</b>	<b>7 452 009</b>	<b>79,3</b>	<b>9 844 695</b>	<b>5 537 103</b>	<b>56,2</b>

## 2.12. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (plan/wyk.)
Dział	Rozdział				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75022	Rady Miast na prawach powiatu			
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 084	11 364,46	42,0
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 124	8 978,36	30,8
		Rada Osiedla Bukowo	19 113	2 384,70	12,5
		Rada Osiedla Centrum	33 582	7 080,15	21,1
		Rada Osiedla Dąbie	27 769	10 395,61	37,4
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 110	5 180,93	16,7
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038	3 788,81	23,6
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	18 046	3 883,75	21,5
		Rada Osiedla Gumieńce	35 479	9 240,92	26,0
		Rada Osiedla Kijewo	18 209	12 036,38	66,1
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezzecze	18 814	4 151,02	22,1
		Rada Osiedla Łękno	18 080	5 449,54	30,1
		Rada Osiedla Majowe	22 162	11 208,55	50,6
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848	5 270,83	33,3
		Rada Osiedla Niebuszewo	32 335	6 514,68	20,1
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946	7 347,51	20,4
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697	6 831,72	30,1
		Rada Osiedla Osów	18 690	4 577,87	24,5
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 863	5 234,74	27,8
		Rada Osiedla Podjuchy	23 553	7 048,66	29,9
		Rada Osiedla Pogodno	39 131	8 535,13	21,8
		Rada Osiedla Pomorzany	35 516	11 031,87	31,1
		Rada Osiedla Skolwin	17 920	9 377,07	52,3
		Rada Osiedla Słoneczne	27 954	5 880,57	21,0
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 311	3 279,67	17,0
		Rada Osiedla Stołczyn	19 091	4 870,45	25,5
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 658	9 078,51	32,8
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365	9 933,74	33,8
		Rada Osiedla Świerczewo	30 793	13 857,88	45,0
		Rada Osiedla Turzyn	33 701	7 649,33	22,7
		Rada Osiedla Warszewo	24 461	6 642,54	27,2
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	18 610	6 506,86	35,0
		Rada Osiedla Załom	18 325	6 870,17	37,5
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925	6 814,78	25,3
		Rada Osiedla Zdroje	23 450	8 299,30	35,4
		Rada Osiedla Żelechowa	30 067	8 577,02	28,5
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132	4 222,20	24,6
		<b>OGÓLEM</b>	<b>921 952</b>	<b>269 396,28</b>	<b>29,2</b>

**3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014 - 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2014			30.06.2015			30.06.2016		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 915 390 956</b>	<b>951 987 194</b>	<b>49,7</b>	<b>1 959 269 854</b>	<b>1 074 413 485</b>	<b>54,8</b>	<b>2 141 881 566</b>	<b>1 244 997 514</b>	<b>58,1</b>
	bieżące	1 701 146 755	897 628 423	52,8	1 796 816 202	955 555 422	53,2	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3
	majątkowe	214 244 201	54 358 771	25,4	162 453 652	118 858 063	73,2	192 505 375	166 162 603	86,3
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 112 755 318</b>	<b>904 769 829</b>	<b>42,8</b>	<b>2 411 641 480</b>	<b>861 675 716</b>	<b>35,7</b>	<b>2 269 698 983</b>	<b>892 438 553</b>	<b>39,3</b>
	bieżące	1 539 453 793	740 303 380	48,1	1 617 260 147	767 960 243	47,5	1 773 210 098	846 658 966	47,7
	majątkowe	573 301 525	164 466 449	28,7	794 381 333	93 715 473	11,8	496 488 885	45 779 587	9,2
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-197 364 362</b>	<b>47 217 365</b>		<b>-452 371 626</b>	<b>212 737 769</b>		<b>-127 817 417</b>	<b>352 558 961</b>	

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2015 - 2016

### 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 507</b>	<b>9 507</b>	<b>76,0</b>	<b>16 732</b>	<b>13 732</b>	<b>82,1</b>	<b>133,8</b>	<b>144,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 507	9 507	100,0	13 732	13 732	100,0	144,4	144,4
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	9 507	9 507	100,0	13 732	13 732	100,0	144,4	144,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	1	0,0	3 000	0	0,0	100,0	94,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	-	-	-	3 000	0	0,0	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 300 000</b>	-	-	<b>5 400 000</b>	-	-	<b>101,9</b>	-
	Dywidendy	5 300 000	-	-	5 400 000	-	-	101,9	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>192 788 531</b>	<b>70 369 048</b>	<b>36,5</b>	<b>161 959 852</b>	<b>103 653 224</b>	<b>64,0</b>	<b>84,0</b>	<b>147,3</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320	140 651	268,8	170 000	261 485	153,8	324,9	185,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 212 380	4 597 507	49,9	9 532 084	4 808 418	50,4	103,5	104,6
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	-	-	-	78 750	69 766	88,6	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 830 694	2 399 282	49,7	5 068 354	2 527 236	49,9	104,9	105,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	2 198 225	50,2	4 384 980	2 211 416	50,4	100,1	100,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	275 010	34,1	553 500	330 453	59,7	68,6	120,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	131 850	51,9	261 500	136 381	52,2	103,0	103,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	-	-	-	36 000	47 044	130,7	-	-
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	-	-	-	256 000	147 028	57,4	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	300 000	983 441	327,8	-	-
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	-	300 000	968 239	322,7	-	-
	- Kary umowne	-	-	-	-	15 202	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	40 925	93,7	40 000	77 927	194,8	91,6	190,4
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 471	-	-	3 209	-	-	58,7
	Pozostałe dochody	98 044 192	49 560 304	50,5	3 000 000	1 108 671	37,0	3,1	2,2
	z tego:								
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 500 000	45 143 522	48,8	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	576 666	80,1	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - ZDiTM	4 824 192	3 476 691	72,1	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	46 116	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	362 263	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	201	-	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 777	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	24 827	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	335 459	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 228 994	15 598 778	18,5	53 717 548	50 401 551	93,8	63,8	323,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276	8 611 903	28,8	39 600 000	38 064 601	96,1	132,3	442,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	-	-	934 950	-	-	1000,1	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	13 710	3,7	357 000	3 910	1,1	95,5	28,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 472 272	2 509 613	72,3	502 782	478 781	95,2	14,5	19,1
	- 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	54 098	0,7	3 100 000	6 214 580	200,5	37,8	11487,6
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	-	-	722 816	722 816	100,0	105,6	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	265 650	0,8	-	44 995	-	-	16,9
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000	4 143 804	50,8	8 500 000	4 871 868	57,3	104,2	117,6
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	66 182	66 182	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	66 182	66 182	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	112 200	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	112 200	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	150 401	37,6	400 000	255 289	63,8	100,0	169,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	94 068 338	44 948 217	47,8	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	-	-	-	90 000 000	42 660 127	47,4	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	-	-	-	256 136	105 237	41,1	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	2 812 202	1 326 583	47,2	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	-	-	396 421	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	-	-	-	1 000 000	459 849	46,0	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>	<b>8 706</b>	<b>87,1</b>	<b>17 000</b>	<b>30 640</b>	<b>180,2</b>	<b>170,0</b>	<b>351,9</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	29 877	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	-	-	-	29 877	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	10 000	8 706	87,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	10 000	8 163	81,6	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	694	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	690	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	4	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	17 000	69	0,4	-	-
	z tego:								
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	-	-	-	17 000	69	0,4	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 256 581</b>	<b>93 145 235</b>	<b>58,9</b>	<b>155 409 446</b>	<b>91 879 089</b>	<b>59,1</b>	<b>98,2</b>	<b>98,6</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	222 982	63,7	350 000	233 529	66,7	100,0	104,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400	277 557	59,6	748 259	403 926	54,0	160,8	145,5
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	147 061	67,2	501 859	253 430	50,5	229,2	172,3
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	130 496	53,0	246 400	150 496	61,1	100,0	115,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	37 914 893	50,1	76 114 288	37 633 319	49,4	100,6	99,3
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	-	-	-	11 457 001	5 632 456	49,2	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	4 110 843	40,8	7 985 000	4 253 832	53,3	79,2	103,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	1 166 995	49,4	2 364 200	1 155 144	48,9	100,0	99,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	-	-	1 100 000	627 529	57,0	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	4 223 119	53,0	8 569 475	3 997 898	46,7	107,5	94,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	6 800 270	57,2	2 070 612	1 135 624	54,8	17,4	16,7
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	20 921 697	49,5	42 243 000	20 623 143	48,8	99,9	98,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	-	-	-	160 000	53 484	33,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 000	79 588	49,4	165 000	79 779	48,4	102,5	100,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	297 238	20,5	177 000	783 098	442,4	12,2	263,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000	721 731	24,1	2 000 000	955 134	47,8	66,7	132,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	28 571 413	94,7	30 187 965	28 305 191	93,8	100,1	99,1
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	-	-	-	408 465	478 672	117,2	-	-
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	-	-	-	1 779 500	1 779 469	100,0	-	-
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	28 000 000	26 047 050	93,0	-	-
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 384 600	26 791 945	94,4	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	37 291 792	17 254 507	46,3	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617	763	0,4	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 307 300	1 186 393	90,8	-	-	-	-	-
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	65 639	49,4	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	12 721 473	45,6	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	1 044 900	509 196	48,7	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 703 924	1 780 876	37,9	-	-	-	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	990 167	48,2	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	756 430	65,5	3 356 926	1 537 479	45,8	290,9	203,3
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	-	-	146 853	74 028	50,4	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	54 893	35,6	232 000	78 072	33,7	150,6	142,2
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	-	-	-	6 000	8 293	138,2	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-	-	-	167 073	9 208	5,5	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	-	-	-	1 305 000	816 429	62,6	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	563 996	186 602	33,1	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	1 783	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	-7 200	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	563 996	192 019	34,0	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	43 756	23,0	-	196 493	-	-	449,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka	190 000	28 141	14,8	-	39 313	-	-	139,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	15 615	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	-	-	20 291	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	-	-	-	-	125 484	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	-	-	11 406	-	-	-
	Sprzedaż mieszkań	-	49 110	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	-	49 110	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	7 035 616	82,2	9 863 500	7 177 908	72,8	115,2	102,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	32 047 512	14 466 410	45,1	-	-
	z tego:								
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	-	-	25 184 538	11 917 187	47,3	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	-	-	-	869 241	474 285	54,6	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	-	-	-	4 115 446	1 184 760	28,8	-	-
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	-	-	-	1 878 287	890 177	47,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 729 168</b>	<b>1 611 201</b>	<b>43,2</b>	<b>12 064 751</b>	<b>5 889 143</b>	<b>48,8</b>	<b>323,5</b>	<b>365,5</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 359 168	562 092	41,4	1 582 551	723 775	45,7	116,4	128,8
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 012 168	562 092	55,5	1 094 551	578 949	52,9	108,1	103,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	-	-	357 000	77 826	21,8	102,9	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	-	-	131 000	67 000	51,1	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	306 788	43,8	4 429 300	2 184 344	49,3	632,8	712,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	-	-	-	3 612 600	1 714 367	47,5	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	-	-	-	116 700	91 024	78,0	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	-	-	700 000	378 952	54,1	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	4 347	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	4 347	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	2	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 600 000	706 757	44,2	-	242	-	-	0,0
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	701 156	43,8	-	-	-	-	-
	- Opłaty z tytułu udostępniania materiałów z centralnego zasobu - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	403	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	554	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	900	2 360	262,2	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	900	1 036	115,1	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 324	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	567	-	-	400	-	-	70,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	-	-	5 982 000	2 938 675	49,1	-	-
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	-	-	-	1 500 000	800 205	53,3	-	-
	- Opłata za wjazd na cmentarz	-	-	-	756 000	415 041	54,9	-	-
	- Wpływy za usługi kremacji	-	-	-	1 458 000	604 231	41,4	-	-
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	-	-	-	2 268 000	1 119 198	49,3	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 010 456</b>	<b>4 465 213</b>	<b>74,3</b>	<b>6 569 820</b>	<b>4 280 572</b>	<b>65,2</b>	<b>109,3</b>	<b>95,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 611 572	2 227 828	85,3	2 972 985	2 358 134	79,3	113,8	105,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	71 694	69 486	96,9	528 387	491 043	92,9	737,0	706,7
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	112 525	53,8	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 184 878	1 899 817	87,0	2 298 598	1 721 091	74,9	105,2	90,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	227 173	71,4	1 389 732	720 376	51,8	436,9	317,1
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	-	-	-	1 389 732	720 376	51,8	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	6 000	7 534	125,6	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	6 000	7 534	125,6	-	-
	Oplata dodatkowa za czynności USC	-	40 000	-	50 000	69 000	138,0	-	172,5
	Oplata egzekucyjna	235 000	269 164	114,5	380 000	229 543	60,4	161,7	85,3
	Pozostałe dochody	1 125 000	680 906	60,5	55 850	8 963	16,0	5,0	1,3
	z tego:								
	- Darowizny	30 000	4 041	13,5	-	-	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	26 900	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	66 794	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	5 100	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	2 814	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	130 860	22 899	17,5	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	16 000	9 025	56,4	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	7 990	873	10,9	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	105 000	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	1 870	7 342	392,6	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 171	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	458 093	58,3	1 379 600	280 393	20,3	175,5	61,2
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	212 093	78,6	212 600	113 382	53,3	78,7	53,5
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	245 088	47,5	167 000	143 601	86,0	32,4	58,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	912	-	1 000 000	23 410	2,3	-	2567,6
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	30 000	54 026	180,1	-	-
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	-	-	-	30 000	4 850	16,2	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	-	-	49 176	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	561 612	60,2	164 593	402 329	244,4	17,6	71,6
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	404 151	310 888	76,9	-	305 964	-	-	98,4
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	101 966	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850	125 858	49,0	-	96 365	-	-	76,6
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	73 550	-	-	94 646	-	-	128,7	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	-	-	69 947	-	-	35,1	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- <i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	-	22 900	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	439	39,3	1 200	552	46,0	107,6	125,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	9 000	126 823	1409,1	-	-
	z tego:								
	- <i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i>	-	-	-	-	121 823	-	-	-
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	-	-	-	9 000	5 000	55,6	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 040 997</b>	<b>1 007 817</b>	<b>96,8</b>	<b>269 114</b>	<b>230 396</b>	<b>85,6</b>	<b>25,9</b>	<b>22,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 040 997	1 007 817	96,8	269 114	230 396	85,6	25,9	22,9
	z tego:								
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	66 360	33 180	50,0	77 436	38 718	50,0	116,7	116,7
	- <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	974 637	974 637	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Zakup urn wyborczych</i>	-	-	-	191 678	191 678	100,0	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 031 085</b>	<b>14 153 147</b>	<b>58,9</b>	<b>22 624 537</b>	<b>14 013 346</b>	<b>61,9</b>	<b>94,1</b>	<b>99,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 600 385	12 942 242	62,8	21 473 837	13 366 172	62,2	104,2	103,3
	z tego:								
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 600 385	12 942 242	62,8	21 473 837	13 366 172	62,2	104,2	103,3
	Pozostałe dochody	3 430 000	1 210 168	35,3	1 150 000	646 028	56,2	33,5	53,4
	z tego:								
	- <i>Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej</i>	3 350 000	1 210 168	36,1	1 000 000	544 048	54,4	29,9	45,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	938	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	-	-	938	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	737	105,3	700	209	29,8	100,0	28,3
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>494 400</b>	<b>494 400</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	494 400	494 400	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	-	-	494 400	494 400	100,0	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>766 131 458</b>	<b>393 347 725</b>	<b>51,3</b>	<b>824 502 110</b>	<b>415 289 590</b>	<b>50,4</b>	<b>107,6</b>	<b>105,6</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	453 238	30,2	1 330 000	227 031	17,1	88,7	50,1
	Opłata adiacencka	500 000	404 347	80,9	400 000	54 338	13,6	80,0	13,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	3 784 305	51,7	6 311 500	4 051 732	64,2	86,2	107,1
	Opłata licencyjna	-	2 046	-	-	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	101 929	51,0	200 000	76 789	38,4	100,0	75,3
	Opłata skarbowa	7 000 000	3 296 278	47,1	6 700 000	3 633 493	54,2	95,7	110,2
	Opłata targowa	500 000	215 933	43,2	200 000	94 321	47,2	40,0	43,7
	Opłata za parkowanie	23 500 000	12 015 505	51,1	23 200 000	12 314 712	53,1	98,7	102,5
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	92 076	41,7	200 000	100 719	50,4	90,5	109,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	-	-	1 200	-	-	70,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	1 310 500	-	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	6 993 929	76,7	9 250 000	7 299 609	78,9	101,4	104,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	8 586 066	85,9	10 000 000	7 040 786	70,4	100,0	82,0
	z tego:								
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	8 582 664	85,8	10 000 000	7 039 579	70,4	100,0	82,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	594 378	44,0	1 350 000	551 277	40,8	100,0	92,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	11 672 968	49,6	23 929 000	12 608 137	52,7	101,7	108,0
	Podatek od nieruchomości	216 828 000	118 577 683	54,7	224 108 160	122 140 336	54,5	103,4	103,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	1 442 872	43,7	3 000 000	1 458 302	48,6	90,9	101,1
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	6 273 432	69,7	10 800 000	6 624 319	61,3	120,0	105,6
	Podatek rolny i leśny	409 051	257 361	62,9	408 450	267 654	65,5	99,9	104,0
	Pozostałe dochody	-	7 192	-	-	-398	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	120 050	-	-	118 791	-	-	99,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	203 917 890	47,8	472 768 500	220 528 478	46,6	110,9	108,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	14 536 548	56,9	29 036 000	16 097 964	55,4	113,6	110,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>402 260 229</b>	<b>246 756 376</b>	<b>61,3</b>	<b>411 712 816</b>	<b>252 756 792</b>	<b>61,4</b>	<b>102,3</b>	<b>102,4</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	2 171 522	63,9	3 500 000	2 682 342	76,6	102,9	123,5
	Pozostałe dochody	-	378 124	-	-	13 232	-	-	3,5
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	130 311	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	-	-	-	14 366	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	388 063 979	238 808 608	61,5	397 145 668	244 397 328	61,5	102,3	102,3
	Subwencja równoważąca	10 796 250	5 398 122	50,0	11 067 148	5 533 578	50,0	102,5	102,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 773 383</b>	<b>11 595 976</b>	<b>48,8</b>	<b>25 760 386</b>	<b>12 410 536</b>	<b>48,2</b>	<b>108,4</b>	<b>107,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 650	621 116	42,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	103 200	47 672	46,2	-	-	-	-	-
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	201 000	81 287	40,4	-	-	-	-	-
	- <i>Przedszkola</i>	1 173 450	492 157	41,9	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	15 888 313	7 944 160	50,0	17 669 090	9 037 589	51,1	111,2	113,8
	z tego:								
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 888 313	7 944 160	50,0	15 697 460	7 848 731	50,0	98,8	98,8
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	-	-	-	1 513 150	813 378	53,8	-	-
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	-	-	-	458 480	375 480	81,9	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	-	-	2 600	-	-	102,0	-
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	-	-	-	2 600	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 894	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	-	-	1 894	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	4 537 896	2 993 379	66,0	-	83 299	-	-	2,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167	2 494 968	59,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	8 348	827	9,9	155 965	59 504	38,2	1868,3	7197,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	107 212	42 686	39,8	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	60	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	48 753	16 271	33,4	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	8 348	827	9,9	-	488	-	-	59,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 728 626	36 494	2,1	3 222 349	547 629	17,0	186,4	1500,6
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	75 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	42 500	-	-	-	32 083	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	27 676	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 572 115	8 818	0,6	3 222 349	515 546	16,0	205,0	5846,3
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	34 174	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	130 000	-	-	269 727	38 264	14,2	207,5	-
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	-	-	-	200 000	32 384	16,2	-	-
	- My, Słowianie-świadomi obywatele świata	-	-	-	59 647	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	10 080	5 880	58,3	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	4 440 655	2 642 357	59,5	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	-	-	-	4 415 563	2 631 962	59,6	-	-
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	-	-	-	25 092	10 395	41,4	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	3 000	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 128 000</b>	<b>5 953 008</b>	<b>49,1</b>	<b>10 792 400</b>	<b>4 505 179</b>	<b>41,7</b>	<b>89,0</b>	<b>75,7</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	100 450	78,6	152 400	152 400	100,0	119,2	151,7
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	100 450	78,6	152 400	152 400	100,0	119,2	151,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 693 600	5 569 116	47,6	10 140 000	4 059 625	40,0	86,7	72,9
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 638 600	5 538 482	47,6	10 085 000	4 032 125	40,0	86,7	72,8

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	30 634	55,7	55 000	27 500	50,0	100,0	89,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	3 414	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwień	-	-	-	-	3 414	-	-	-
	Pozostałe dochody	306 600	283 442	92,4	-	1 280	-	-	0,5
	z tego:								
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień	306 600	282 623	92,2	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	184	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 130	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	140	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	909	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	500 000	286 717	57,3	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	-	-	-	500 000	286 717	57,3	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	613	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	-	-	-	-	613	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 471 149</b>	<b>58 139 722</b>	<b>55,1</b>	<b>205 214 173</b>	<b>110 633 245</b>	<b>53,9</b>	<b>194,6</b>	<b>190,3</b>
	Dotacje na zadania własne	27 611 000	16 772 579	60,7	28 299 722	19 286 913	68,2	102,5	115,0
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 198 000	965 005	43,9	1 892 906	827 234	43,7	86,1	85,7
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 992 000	2 496 000	50,0	5 280 000	2 640 000	50,0	105,8	105,8
	- Posiłek dla potrzebujących	2 978 000	2 297 574	77,2	3 230 000	2 768 574	85,7	108,5	120,5
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 128 000	564 000	50,0	1 101 000	550 500	50,0	97,6	97,6
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	728 000	406 689	55,9	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	596 054	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 315 000	10 450 000	64,1	15 471 762	12 093 916	78,2	94,8	115,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	65 197 784	35 351 005	54,2	165 254 209	85 369 315	51,7	253,5	241,5
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	129 459	129 459	100,0	114 500	114 500	100,0	88,4	88,4
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000	50,0	100,0	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	35 910	21 735	60,5	13 683	9 816	71,7	38,1	45,2
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	95 289 094	43 809 873	46,0	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	13 010	51,0	25 570	25 570	100,0	100,2	196,5
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	8 767	44,6	2 786	2 786	100,0	14,2	31,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	360 772	301 535	83,6	549 140	348 140	63,4	152,2	115,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 177 038	1 129 670	51,9	2 537 448	1 386 084	54,6	116,6	122,7



Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 948 000	33 443 299	54,0	66 038 000	39 297 586	59,5	106,6	117,5
	- Świadczenie usług opiekuńczych	410 000	218 107	53,2	529 335	241 691	45,7	129,1	110,8
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 866	60 866	100,0	135 437	120 053	88,6	222,5	197,2
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 557	18 557	100,0	7 216	7 216	100,0	38,9	38,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218	40 178	15,7	294 000	142 358	48,4	115,2	354,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	-	-	200 000	63 781	31,9	124,1	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	94 000	78 576	83,6	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	150	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	150	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	-	-	13 088	-	-	-
	Oplata egzekucyjna	-	-	-	-	93	-	-	-
	Pozostałe dochody	10 214 897	5 276 432	51,7	1 500	54 683	3645,6	0,0	1,0
	z tego:								
	- Darowizny	-	10 890	-	-	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733	191 063	45,0	-	-	-	-	-
	- MOPR - Kary pieniężne	-	973	-	-	-	-	-	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	766	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	659	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	4 364	24,8	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	496 962	51,8	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	391 892	53,8	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	8 054	244,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	3 907 226	52,7	-	7 846	-	-	0,2
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	83 250	40 992	49,2	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	50 833	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	48 201	2677,8	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	1 795	99,7	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	46 256	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	378 432	47,2	802 250	217 992	27,2	100,0	57,6
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	45 830	45,8	100 000	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	9 601 092	5 120 628	53,3	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	6 600	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	-	-	-	8 007 359	4 196 826	52,4	-	-
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	-	-	-	454 733	244 759	53,8	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	-	-	-	14 100	45 151	320,2	-	-
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-	-	-	69 000	36 077	52,3	-	-
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	-	-	-	55 900	31 276	56,0	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	-	-	-	1 000 000	559 311	55,9	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	628	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	321 097	23,1	909 600	379 824	41,8	65,4	118,3
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	-	-	-	20 200	37 815	187,2	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000	123 726	12,4	500 000	135 441	27,1	50,0	109,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 000	197 370	50,7	389 400	206 568	53,0	100,1	104,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 916 486</b>	<b>3 430 755</b>	<b>58,0</b>	<b>4 750 101</b>	<b>2 877 332</b>	<b>60,6</b>	<b>80,3</b>	<b>83,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 576	-	7 110	7 109	100,0	-	108,1
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	6 576	-	7 110	7 109	100,0	-	108,1
	Dotacje na zadania własne	547 692	273 846	50,0	339 064	166 639	49,1	61,9	60,9
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	273 846	50,0	339 064	166 639	49,1	61,9	60,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	609 945	415 822	68,2	809 000	470 365	58,1	132,6	113,1
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000	390 278	66,6	809 000	470 365	58,1	138,1	120,5
	- Pomoc dla repatriantów	23 945	25 544	106,7	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	10 994	48,1	22 827	11 357	49,8	100,0	103,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	5 037	2 518	50,0	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	-	17 790	8 838	49,7	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	431 516	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	431 516	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 377 500	1 225 010	51,5	-	4 099	-	-	0,3
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	123	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	1 131 814	52,4	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	46 856	39,0	-	-	-	-	-
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	44 694	44,9	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	845	-	-	1 114	-	-	131,8
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	16 601	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	-	493	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	8 573	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	7 534	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 250 912	945 122	75,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	1 069	66,6	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 192	378 192	100,0	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	79 379	36,7	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	654 664	486 482	74,3	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900	552 000	50,1	1 096 800	530 168	48,3	99,5	96,0
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	-	-	120 000	38 168	31,8	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy	1 101 900	552 000	50,1	976 800	492 000	50,4	88,6	89,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	1 385	24,3	5 700	568	10,0	100,0	41,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	2 469 600	1 238 911	50,2	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	-	-	2 370 000	1 191 514	50,3	-	-
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	-	-	99 600	47 396	47,6	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 518 091</b>	<b>1 788 151</b>	<b>32,4</b>	<b>3 277 072</b>	<b>1 859 395</b>	<b>56,7</b>	<b>59,4</b>	<b>104,0</b>
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	1 780 171	54,5	3 264 000	1 850 658	56,7	100,0	104,0
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	1 780 171	54,5	3 264 000	1 850 658	56,7	100,0	104,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	1 225	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	-	1 225	-	-	-
	Pozostałe dochody	13 122	6 307	48,1	-	1 354	-	-	21,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	240 969	1 673	0,7	13 072	6 158	47,1	5,4	368,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	13 072	4 536	34,7	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	797	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	240 969	1 673	0,7	-	825	-	-	49,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 670 233</b>	<b>35 731 837</b>	<b>58,9</b>	<b>69 464 803</b>	<b>42 042 305</b>	<b>60,5</b>	<b>114,5</b>	<b>117,7</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	33 792	-	-	-	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	33 792	-	-	-	-
	Dywidendy	528 000	713 985	135,2	610 000	713 985	117,0	115,5	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	204 845	111 558	54,5	1 440 645	670 330	46,5	703,3	600,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	25 518	51,9	49 152	25 518	51,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	-	-	196 800	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	-	-	-	1 039 000	527 926	50,8	-	-
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	-	-	-	155 693	116 887	75,1	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	2 722	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	2 722	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 106 543	92,1	2 218 450	1 916 727	86,4	96,9	91,0
	Oplata produktowa	-	1 914	-	-	1 399	-	-	73,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	29 183 331	54,0	62 000 000	31 733 274	51,2	114,8	108,7
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	21	-	-	104	-	-	503,4
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 021	-	-	807	-	-	79,0
	Pozostałe dochody	-	36 819	-	-	258 660	-	-	702,5
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 323	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	15	6	41,5	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 050 000	177 261	16,9	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	8 800	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	560	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	-	1 050 000	166 484	15,9	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 417	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 260 453	3 576 537	109,7	-	6 033 415	-	-	168,7
	z tego:								
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	569 031	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	2 615 261	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytów bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	227 124	-	-	3 160 937	-	-	1391,7
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331	165 121	5,4	-	2 872 479	-	-	1739,6
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	-	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	40 000	15 835	39,6	-	-
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	-	-	-	40 000	15 835	39,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 485	-	-	570 263	-	-	146,8	-
	z tego:								
	- Bilecik za elektrośmieci	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	-	-	27 528	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	120 175	-	-	100,0	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000	-	-	120 000	-	-	60,0	-
	- Szczecin bez azbestu	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Szczecińskie Magnolie	-	-	-	93 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310	-	-	109 560	-	-	160,4	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	109	-	-	543	-	-	500,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	1 501 638	517 237	34,4	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	-	-	-	265 000	133 825	50,5	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	-	-	-	651 000	287 656	44,2	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	-	-	37 800	6 241	16,5	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	-	-	-	63 720	15 950	25,0	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	-	-	-	108 000	4 749	4,4	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	-	-	-	90 018	27 571	30,6	-	-
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	-	-	-	86 100	41 245	47,9	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 888 611</b>	<b>2 291 150</b>	<b>29,0</b>	<b>11 668 611</b>	<b>9 285 930</b>	<b>79,6</b>	<b>147,9</b>	<b>405,3</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	108 537	20,3	534 000	135 537	25,4	100,0	124,9
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	-	-	-	534 000	135 537	25,4	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	2 394	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	2 394	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	218 346	-	-	0	-	-	0,0
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	173	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	22 060	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	22 060	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	1 964 267	26,7	11 134 611	9 125 939	82,0	151,4	464,6
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	1 628 221	23,1	10 840 405	9 085 462	83,8	153,5	558,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	26 936	-	-	40 477	-	-	150,3
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	309 110	105,1	294 206	-	-	100,0	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 879 237</b>	<b>11 747 849</b>	<b>74,0</b>	<b>17 408 067</b>	<b>6 690 065</b>	<b>38,4</b>	<b>109,6</b>	<b>56,9</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	1 465 513	55,9	3 907 194	2 102 973	53,8	149,0	143,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	-	-	-	1 161 040	560 231	48,3	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	221 400	50,0	442 800	221 400	50,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000	1 217 330	56,6	2 303 354	1 321 342	57,4	107,1	108,5
	Pozostałe dochody	6 210 912	3 279 522	52,8	700 000	336 572	48,1	11,3	10,3
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 428 000	2 907 796	53,6	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	15	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	195 711	33 257	17,0	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	3 050	1 246	40,8	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	141 500	18 144	12,8	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	51 161	3 640	7,1	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	10 228	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225	6 817 604	97,4	6 127 097	699 251	11,4	87,6	10,3
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808	8 142	37,3	1 444 186	496	0,0	6622,3	6,1
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	571 211	93,6	1 050 000	501 265	47,7	172,1	87,8
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000	4 823 329	102,1	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	17 846	-	17 846	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 397 076	99,4	1 377 506	-	-	98,0	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	235 000	-	-	2 237 559	197 490	8,8	952,2	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	185 210	375,7	309 160	127 000	41,1	627,1	68,6
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	49 300	185 210	375,7	309 160	127 000	41,1	627,1	68,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	6 168 905	3 391 012	55,0	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	-	-	-	641 425	415 420	64,8	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	-	-	-	3 575 000	2 016 074	56,4	-	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	-	-	-	1 952 480	959 519	49,1	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 796 816 202</b>	<b>955 555 422</b>	<b>53,2</b>	<b>1 949 376 191</b>	<b>1 078 834 911</b>	<b>55,3</b>	<b>108,5</b>	<b>112,9</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>255 917 051</b>	<b>139 391 982</b>	<b>54,5</b>	<b>264 925 610</b>	<b>143 995 847</b>	<b>54,4</b>	<b>103,5</b>	<b>103,3</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	453 238	30,2	1 330 000	227 031	17,1	88,7	50,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	594 378	44,0	1 350 000	551 277	40,8	100,0	92,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	11 672 968	49,6	23 929 000	12 608 137	52,7	101,7	108,0
	Podatek od nieruchomości	216 828 000	118 577 683	54,7	224 108 160	122 140 336	54,5	103,4	103,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	1 442 872	43,7	3 000 000	1 458 302	48,6	90,9	101,1
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	6 273 432	69,7	10 800 000	6 624 319	61,3	120,0	105,6
	Podatek rolny i leśny	409 051	257 361	62,9	408 450	267 654	65,5	99,9	104,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	120 050	-	-	118 791	-	-	99,0
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>126 544 063</b>	<b>74 146 632</b>	<b>58,6</b>	<b>134 482 992</b>	<b>79 574 945</b>	<b>59,2</b>	<b>106,3</b>	<b>107,3</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320	363 634	90,4	520 000	495 014	95,2	129,3	136,1
	Dywidendy	5 828 000	713 985	12,3	6 010 000	713 985	11,9	103,1	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 101 963	40 460 643	49,9	88 691 086	43 965 562	49,6	109,4	108,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	297 238	20,5	177 000	783 098	442,4	12,2	263,5
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	2 171 522	63,9	3 500 000	2 695 433	77,0	102,9	124,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 043 680	762 655	25,1	2 040 000	1 033 061	50,6	67,0	135,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	28 571 413	94,7	30 187 965	28 305 191	93,8	100,1	99,1
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	756 430	65,5	3 356 941	1 583 602	47,2	290,9	209,4
	Sprzedaż mieszkań	-	49 110	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>161 787 193</b>	<b>90 494 389</b>	<b>55,9</b>	<b>263 125 349</b>	<b>142 834 563</b>	<b>54,3</b>	<b>162,6</b>	<b>157,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 817 830	5 325 649	49,2	9 691 594	4 967 927	51,3	89,6	93,3
	Dotacje na zadania własne	47 311 005	26 770 756	56,6	49 605 668	30 341 799	61,2	104,9	113,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 588 358	58 362 986	56,3	203 758 086	107 489 839	52,8	196,7	184,2
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>281 386 925</b>	<b>119 479 236</b>	<b>42,5</b>	<b>91 853 642</b>	<b>79 927 907</b>	<b>87,0</b>	<b>32,6</b>	<b>66,9</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	306 000	1 433 998	468,6	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	165 161 911	83 128 921	50,3	4 907 350	2 516 687	51,3	3,0	3,0
	Rozliczenia finansowe	249 317	2 500	1,0	2 112 304	1 070 240	50,7	847,2	42813,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 817 283	28 459 035	27,2	72 358 856	66 737 042	92,2	69,0	234,5
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	186 182	136 043	73,1	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414	7 417 283	79,2	10 673 350	7 398 171	69,3	113,9	99,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	150 401	37,6	400 000	255 289	63,8	100,0	169,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	321 097	23,1	909 600	380 437	41,8	65,4	118,5
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>398 860 229</b>	<b>244 206 730</b>	<b>61,2</b>	<b>408 212 816</b>	<b>249 930 906</b>	<b>61,2</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	388 063 979	238 808 608	61,5	397 145 668	244 397 328	61,5	102,3	102,3
	Subwencja równoważąca	10 796 250	5 398 122	50,0	11 067 148	5 533 578	50,0	102,5	102,5
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>5 582 884</b>	<b>2 280 437</b>	<b>40,8</b>	<b>5 745 092</b>	<b>1 645 390</b>	<b>28,6</b>	<b>102,9</b>	<b>72,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 913 199	1 543 227	39,4	3 499 142	949 958	27,1	89,4	61,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 669 685	737 210	44,2	2 245 950	695 432	31,0	134,5	94,3
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>451 849 907</b>	<b>218 454 438</b>	<b>48,3</b>	<b>501 804 500</b>	<b>236 626 442</b>	<b>47,2</b>	<b>111,1</b>	<b>108,3</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	203 917 890	47,8	472 768 500	220 528 478	46,6	110,9	108,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	14 536 548	56,9	29 036 000	16 097 964	55,4	113,6	110,7
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>114 887 950</b>	<b>67 101 579</b>	<b>58,4</b>	<b>279 226 190</b>	<b>144 298 910</b>	<b>51,7</b>	<b>243,0</b>	<b>215,0</b>
	Oplata adiacencka	500 000	404 347	80,9	400 000	54 338	13,6	80,0	13,4
	Oplata dodatkowa za czynności USC	-	40 000	-	50 000	69 000	138,0	-	172,5
	Oplata egzekucyjna	235 000	269 164	114,5	380 000	229 636	60,4	161,7	85,3
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 106 543	92,1	2 218 450	1 916 727	86,4	96,9	91,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	3 784 305	51,7	6 311 500	4 051 732	64,2	86,2	107,1
	Oplata licencyjna	-	2 046	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	101 929	51,0	200 000	76 789	38,4	100,0	75,3
	Oplata produktowa	-	1 914	-	-	1 399	-	-	73,1
	Oplata skarbowa	7 000 000	3 296 278	47,1	6 700 000	3 633 493	54,2	95,7	110,2
	Oplata targowa	500 000	215 933	43,2	200 000	94 321	47,2	40,0	43,7
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	29 183 331	54,0	62 000 000	31 733 274	51,2	114,8	108,7
	Oplata za parkowanie	23 500 000	12 015 505	51,1	23 200 000	12 314 712	53,1	98,7	102,5
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	21	-	-	104	-	-	503,4
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	92 076	41,7	200 000	100 719	50,4	90,5	109,4
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	-	-	1 200	-	-	70,6
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	1 310 500	-	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	6 993 929	76,7	9 250 000	7 299 609	78,9	101,4	104,4
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 471	-	-	3 209	-	-	58,7
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 021	-	-	807	-	-	79,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	8 586 066	85,9	10 000 000	7 040 786	70,4	100,0	82,0



Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	156 805 740	75 677 056	48,3	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 796 816 202</b>	<b>955 555 422</b>	<b>53,2</b>	<b>1 949 376 191</b>	<b>1 078 834 911</b>	<b>55,3</b>	<b>108,5</b>	<b>112,9</b>
	jst porozumienia	10 817 830	5 325 649	49,2	9 691 594	4 967 927	51,3	89,6	93,3
	rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	własne	1 682 340 014	891 831 790	53,0	1 735 856 510	966 342 147	55,7	103,2	108,4
	zlecone	103 588 358	58 362 986	56,3	203 758 086	107 489 839	52,8	196,7	184,2

### 3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>178 800</b>	<b>377 318</b>	<b>211,0</b>	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	178 800	377 318	211,0	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>54 424 745</b>	<b>81 447 507</b>	<b>149,7</b>	<b>118 819 507</b>	<b>115 988 949</b>	<b>97,6</b>	<b>218,3</b>	<b>142,4</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	41 342 441	81 056 253	196,1	114 419 507	115 961 440	101,3	276,8	143,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 483 123	1 522 306	102,6	93 416 602	93 416 602	100,0	6298,6	6136,5
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 742 000	228 159	8,3	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	75 987 902	-	9 519 804	8 635 807	90,7	-	11,4
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	3 166 250	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	1 046 342	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	371 450	-	-	290 955	290 955	100,0	78,3	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671	2 228 077	38,5	-	1 902 859	-	-	85,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania	2 250 519	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II								
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 346 604	-	-	942 623	940 738	99,8	70,0	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	425 000	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	18 015 171	43 468	0,2	5 161 311	5 482 796	106,2	28,6	12613,5
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	5 156 866	-	-	611 747	3 556 468	581,4	11,9	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	-	-	1 310 215	1 310 215	100,0	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	9 582 304	-	-	1 400 000	-	-	14,6	-
	- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	100,0	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	391 253	78,3	-	27 509	-	-	7,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>822 120</b>	<b>644 723</b>	<b>78,4</b>	<b>-</b>	<b>8 308</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	822 120	644 723	78,4	-	-	-	-	-
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	644 723	78,4	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	8 308	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 987 107</b>	<b>14 295 363</b>	<b>36,7</b>	<b>35 532 357</b>	<b>24 395 997</b>	<b>68,7</b>	<b>91,1</b>	<b>170,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 016 771	57,6	2 200 000	1 944 674	88,4	62,9	96,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	3 500 000	1 720 980	49,2	1 500 000	840 829	56,1	42,9	48,9
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	1 720 980	49,2	1 500 000	840 829	56,1	42,9	48,9
	Sprzedaż gruntów na własność	22 398 276	6 738 686	30,1	18 540 000	16 382 306	88,4	82,8	243,1
	Sprzedaż mieszkań z tego:	8 300 000	3 802 806	45,8	10 800 000	3 345 226	31,0	130,1	88,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	795 408	61,2	1 200 000	715 617	59,6	92,3	90,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	16 120	-	-	333 440	-	-	2068,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 288 831	-	-	2 492 357	1 549 522	62,2	193,4	-
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	538 831	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	2 492 357	1 549 522	62,2	-	-
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	750 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 307 614</b>	<b>2 738 330</b>	<b>51,6</b>	<b>1 270 000</b>	-	-	<b>23,9</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614	2 738 330	51,6	900 000	-	-	17,0	-
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763	2 738 330	56,4	-	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	900 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	370 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	370 000	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 631 829</b>	<b>2 989 494</b>	<b>82,3</b>	-	<b>2 992 250</b>	-	-	<b>100,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	2 989 494	82,3	-	2 992 250	-	-	100,1
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	-	-	-	2 697 479	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	2 480 154	123,0	-	294 771	-	-	11,9
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	509 340	31,5	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 760 767</b>	<b>92 915</b>	<b>2,0</b>	<b>3 868 090</b>	<b>686 689</b>	<b>17,8</b>	<b>81,2</b>	<b>739,1</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 915	12 915	35,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	36 915	12 915	35,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	80 000	1,7	3 868 090	686 689	17,8	81,9	858,4
	z tego:								
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	80 000	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-	-	3 868 090	686 689	17,8	81,9	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 262 100</b>	<b>792 314</b>	<b>12,7</b>	<b>4 223 921</b>	<b>505 594</b>	<b>12,0</b>	<b>67,5</b>	<b>63,8</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	-	-	3 648 300	-	-	128,1	-
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 548 500	-	-	1 493 500	-	-	58,6	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000	-	-	2 154 800	-	-	718,3	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000	790 990	23,2	571 333	502 511	88,0	16,7	63,5
	z tego:								
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	3 412 000	790 990	23,2	571 333	502 511	88,0	16,7	63,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	2 638	2 639	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	-	-	-	2 638	2 639	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 323	82,7	1 650	444	26,9	103,1	33,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	7	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	<b>1 012 766</b>	<b>262 766</b>	<b>25,9</b>	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-	-	-	262 766	262 766	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	750 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie</i>	-	-	-	750 000	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 865 962</b>	-	-	<b>606 300</b>	<b>558 787</b>	<b>92,2</b>	<b>8,8</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962	-	-	606 300	558 787	92,2	8,8	-
	z tego:								
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	6 865 962	-	-	606 300	558 787	92,2	8,8	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 563 311</b>	<b>7 647 958</b>	<b>28,8</b>	<b>16 494 611</b>	<b>12 449 047</b>	<b>75,5</b>	<b>62,1</b>	<b>162,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 755 937	2 676 725	34,5	1 323 620	10 161 568	767,7	17,1	379,6
	z tego:								
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</i>	210 375	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	555 000	18 784	3,4	-	-	-	-	-
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	-	1 579 514	-	-	4 521 597	-	-	286,3
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	5 294 898	1 078 426	20,4	-	4 216 471	-	-	391,0
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	1 695 664	-	-	-	1 423 500	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	-	-	-	425 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	898 620	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	18 807 374	4 965 353	26,4	15 150 991	2 272 738	15,0	80,6	45,8
	- 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	4 576 338	77,8	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 727 769	389 015	6,8	1 562 726	1 108 219	70,9	27,3	284,9
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 311 725	-	-	13 218 265	1 164 519	8,8	248,9	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	370 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 880	-	20 000	14 740	73,7	-	250,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 306 133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 884 209</b>	<b>4 820 994</b>	<b>124,1</b>	<b>90,2</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	4 306 133	-	-	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133	-	-	3 884 209	4 820 994	124,1	90,2	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 521 964</b>	<b>8 209 451</b>	<b>78,0</b>	<b>6 614 814</b>	<b>3 115 904</b>	<b>47,1</b>	<b>62,9</b>	<b>38,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	-	-	-	3 470 000	-	-	-	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	1 970 000	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	10 520 964	8 208 721	78,0	3 143 814	3 115 904	99,1	29,9	38,0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964	1 866 619	34,9	3 143 814	3 115 904	99,1	58,8	166,9
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000	6 342 102	122,7	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	730	73,0	1 000	-	-	100,0	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>162 453 652</b>	<b>118 858 063</b>	<b>73,2</b>	<b>192 505 375</b>	<b>166 162 603</b>	<b>86,3</b>	<b>118,5</b>	<b>139,8</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>38 200 876</b>	<b>14 694 557</b>	<b>38,5</b>	<b>33 241 450</b>	<b>23 274 795</b>	<b>70,0</b>	<b>87,0</b>	<b>158,4</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 016 771	57,6	2 200 000	1 944 674	88,4	62,9	96,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	1 720 980	49,2	1 500 000	840 829	56,1	42,9	48,9
	Sprzedaż gruntów na własność	22 398 276	6 738 686	30,1	18 540 000	16 382 306	88,4	82,8	243,1
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	3 802 806	45,8	10 800 000	3 345 226	31,0	130,1	88,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	16 120	-	-	333 440	-	-	2068,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	399 194	79,4	201 450	428 319	212,6	40,1	107,3
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 885 415</b>	<b>12 915</b>	<b>0,2</b>	<b>10 381 066</b>	<b>262 766</b>	<b>2,5</b>	<b>176,4</b>	<b>2034,6</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	100,0	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	-	-	7 118 300	-	-	249,9	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36 915	12 915	35,0	262 766	262 766	100,0	711,8	2034,6
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>118 367 361</b>	<b>104 150 591</b>	<b>88,0</b>	<b>148 882 859</b>	<b>142 625 042</b>	<b>95,8</b>	<b>125,8</b>	<b>136,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 965 000	99 105 237	118,0	125 598 783	138 113 455	110,0	149,6	139,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	34 402 361	5 045 353	14,7	23 284 076	4 511 587	19,4	67,7	89,4
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>162 453 652</b>	<b>118 858 063</b>	<b>73,2</b>	<b>192 505 375</b>	<b>166 162 603</b>	<b>86,3</b>	<b>118,5</b>	<b>139,8</b>
	własne	162 416 737	118 845 148	73,2	192 242 609	165 899 837	86,3	118,4	139,6
	zlecone	36 915	12 915	35,0	262 766	262 766	100,0	711,8	2034,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 959 269 854</b>	<b>1 074 413 485</b>	<b>54,8</b>	<b>2 141 881 566</b>	<b>1 244 997 514</b>	<b>58,1</b>	<b>109,3</b>	<b>115,9</b>
	Bieżące	1 796 816 202	955 555 422	53,2	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3	108,5	112,9
	Majątkowe	162 453 652	118 858 063	73,2	192 505 375	166 162 603	86,3	118,5	139,8

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2015 - 2016

#### 3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>31 554 003</b>	<b>15 864 697</b>	<b>50,3</b>	<b>33 432 114</b>	<b>16 337 966</b>	<b>48,9</b>	<b>106,0</b>	<b>103,0</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	59 348	28,4	206 220	66 047	32,0	98,7	111,3
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 600 385	10 889 545	52,9	21 474 437	11 142 892	51,9	104,2	102,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	20 600 385	10 889 545	52,9	21 473 837	11 142 892	51,9	104,2	102,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	1 031	12,9	8 000	3 587	44,8	100,0	347,8
Kwalifikacja wojskowa	146 000	120 002	82,2	146 000	131 734	90,2	100,0	109,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	146 000	120 002	82,2	146 000	131 734	90,2	100,0	109,8
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	7 181	39,9	18 000	3 839	21,3	100,0	53,5
Ochotnicze straże pożarne	180 000	113 333	63,0	240 000	135 988	56,7	133,3	120,0
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	-	0,0	892 080	-	0,0	160,7	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	123 000	-	0,0	-	-
Straż Miejska	9 306 718	4 364 257	46,9	9 693 377	4 503 878	46,5	104,2	103,2
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	270 000	55,1	590 000	350 000	59,3	120,4	129,6
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>18 501 292</b>	<b>7 117 995</b>	<b>38,5</b>	<b>10 658 417</b>	<b>5 085 956</b>	<b>47,7</b>	<b>57,6</b>	<b>71,5</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 385 100	3 569 592	38,0	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	347 028	43 103	12,4	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	195 607	76,1	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	86 528	-	0,0	111 350	-	0,0	128,7	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	-	0,0	82 292	-	0,0	35,1	-
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	30 944	27,6	112 000	6 329	5,7	100,0	20,5
Morski Szczecin	100 000	28 511	28,5	1 780 000	1 069 187	60,1	1780,0	3750,1
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	40 030	35 782	89,4	39 530	20 241	51,2	98,8	56,6
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	-	0,0	70 000	-	0,0	142,3	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	-	60 000	10 000	16,7	-	-
Promocja miasta	7 319 000	2 867 737	39,2	5 690 300	2 984 838	52,5	77,7	104,1
The Tall Ships Races 2017	202 950	202 950	100,0	2 302 950	800 474	34,8	1134,7	394,4
Współpraca międzynarodowa	368 200	143 769	39,0	409 995	194 886	47,5	111,4	135,6
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>573 592 599</b>	<b>290 577 195</b>	<b>50,7</b>	<b>590 466 114</b>	<b>299 892 442</b>	<b>50,8</b>	<b>102,9</b>	<b>103,2</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	394 737	31,3	1 291 880	408 856	31,6	102,5	103,6

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dowożenie uczniów do szkół	57 418	29 421	51,2	74 718	29 276	39,2	130,1	99,5
Działalność pozalekcyjna	602 285	109 260	18,1	562 698	169 351	30,1	93,4	155,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	257 672	86 815	33,7	55 588	55 588	100,0	21,6	64,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	3 610 550	78,0	4 789 143	3 646 442	76,1	103,4	101,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	40 975	81,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	27 640	101	0,4	25 124	-	0,0	90,9	0,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	-	1 238 741	1 421	0,1	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	-	250 000	10 193	4,1	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 000 000	655 337	65,5	1 327 340	520 975	39,2	132,7	79,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	56 438	37,4	111 580	55 866	50,1	74,0	99,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	217 949	41,2	534 080	194 324	36,4	101,0	89,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	210 641	60,7	377 000	179 025	47,5	108,6	85,0
My, Słowianie - świadomi obywatele świata	-	-	-	62 647	-	0,0	-	-
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	655 500	237 995	36,3	755 500	279 137	36,9	115,3	117,3
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	294 966	78,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	602 930	74,3	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 410 000	2 346 370	53,2	4 465 200	2 495 860	55,9	101,3	106,4
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	177 269	36,2	481 485	169 510	35,2	98,4	95,6
Program Erasmus+	847 102	62 424	7,4	1 993 760	410 522	20,6	235,4	657,6
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	99 080	88,5	-	-	-	0,0	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	20 160	8 859	43,9	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 880 917	4 935 062	49,9	7 881 940	3 883 845	49,3	79,8	78,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 364 592	1 205 001	51,0	2 405 237	1 178 194	49,0	101,7	97,8
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	631 327	333 044	52,8	654 948	346 498	52,9	103,7	104,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 391 291	1 862 559	54,9	3 481 117	1 779 945	51,1	102,6	95,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 361 272	36 925 028	53,2	72 853 749	37 607 304	51,6	105,0	101,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 410 239	4 357 347	51,8	9 110 594	4 633 504	50,9	108,3	106,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 186 162	3 813 690	53,1	7 825 359	3 880 132	49,6	108,9	101,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 103 349	25 136 174	51,2	47 016 339	24 596 752	52,3	95,7	97,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 238 373	688 828	55,6	1 210 373	607 831	50,2	97,7	88,2



Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 896	2 331 600	50,9	4 634 359	2 256 075	48,7	101,1	96,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 863 883	3 402 101	49,6	4 966 040	2 612 002	52,6	72,4	76,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 063 541	4 221 313	52,4	8 417 306	4 269 587	50,7	104,4	101,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 530 608	28 976 624	51,3	58 890 493	29 605 819	50,3	104,2	102,2
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	110 150	82 069	74,5	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 413 093	691 187	48,9	1 406 257	677 548	48,2	99,5	98,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	3 000	2 077	69,2	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 031 464	3 572 613	50,8	7 065 057	3 363 249	47,6	100,5	94,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 652 840	5 766 064	49,5	12 062 203	6 155 932	51,0	103,5	106,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 078 032	67 388 355	51,0	139 947 627	71 288 057	50,9	106,0	105,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 758 171	5 215 431	48,5	10 132 062	4 865 503	48,0	94,2	93,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 668 613	25 667 008	50,7	49 768 060	25 651 202	51,5	98,2	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 667 326	3 302 725	49,5	6 481 686	3 087 734	47,6	97,2	93,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 686 620	6 805 854	49,7	17 558 351	8 641 800	49,2	128,3	127,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 532 381	6 659 168	49,2	15 331 007	7 582 885	49,5	113,3	113,9
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	363 472	192 584	53,0	395 241	212 647	53,8	108,7	110,4
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 143 728	-	0,0	4 055 657	-	0,0	78,8	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	-	0,0	1 291 880	-	0,0	102,5	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	279 852	40,0	545 000	304 812	55,9	77,9	108,9
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	419 600	-	0,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	167 759	-	0,0	71 351	60 261	84,5	42,5	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 875 950	2 511 374	51,5	4 916 000	2 677 620	54,5	100,8	106,6
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	103 200	47 672	46,2	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033	688 016	51,7	1 401 600	705 076	50,3	105,2	102,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674	743 160	48,8	1 533 600	788 100	51,4	100,8	106,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456	2 309 322	54,4	4 715 300	2 341 545	49,7	111,1	101,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 889	52 884	46,4	102 960	52 884	51,4	90,4	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969	2 234	10,7	7 200	1 208	16,8	34,3	54,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911	2 410 717	48,3	4 936 460	2 804 025	56,8	98,9	116,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	274 620	48,1	567 000	288 195	50,8	99,3	104,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234	2 866 295	32,5	5 691 660	4 153 514	73,0	64,5	144,9

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 104 344	481 584	43,6	1 039 500	558 687	53,7	94,1	116,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	201 000	81 287	40,4	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 765 800	8 407 287	50,1	17 041 650	10 040 069	58,9	101,6	119,4
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	1 060 300	408 011	38,5	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128	6 520 989	52,9	13 326 000	7 491 065	56,2	108,0	114,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722	54 281	8,9	199 320	81 523	40,9	32,6	150,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121	9 518 871	62,6	18 124 900	9 022 396	49,8	119,2	94,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 264 438	771 135	61,0	1 632 846	1 076 145	65,9	129,1	139,6
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237	-	0,0	110 000	-	0,0	110,8	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	573 100	-	0,0	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-	1 481	1 481	100,0	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	1 955	1,0	200 000	24 587	12,3	100,0	1257,6
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>91 141 487</b>	<b>16 313 393</b>	<b>17,9</b>	<b>70 395 083</b>	<b>15 978 599</b>	<b>22,7</b>	<b>77,2</b>	<b>97,9</b>
Badanie sprawozdania finansowego	88 600	25 492	28,8	35 000	23 410	66,9	39,5	91,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 509 000	1 792 999	32,5	5 300 000	1 133 164	21,4	96,2	63,2
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 033 815	358 511	34,7	997 490	310 966	31,2	96,5	86,7
Obsługa odsetkowa	38 936 900	10 378 780	26,7	34 441 900	11 149 085	32,4	88,5	107,4
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	821 823	254 546	31,0	1 011 770	279 658	27,6	123,1	109,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 630	14 629	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	-	0,0	16 000 000	-	0,0	50,2	-
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	439 054	14,5	3 005 000	855 476	28,5	99,5	194,8
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	479 963	-	0,0	2 730 353	-	0,0	568,9	-
Rezerwa ogólna	2 400 000	-	0,0	2 040 000	-	0,0	85,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 821	45,0	8 500	3 039	35,8	100,0	79,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	923	6,2	15 000	4 157	27,7	100,0	450,4
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	2 624 544	50,0	3 547 678	1 773 840	50,0	67,6	67,6
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	328 000	116 152	35,4	356 500	107 490	30,2	108,7	92,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	9 507	9 320	98,0	13 732	13 463	98,0	144,4	144,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 507	9 320	98,0	13 732	13 463	98,0	144,4	144,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	309 251	22,2	892 160	324 852	36,4	64,2	105,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>119 176 530</b>	<b>48 016 402</b>	<b>40,3</b>	<b>142 621 187</b>	<b>58 680 696</b>	<b>41,1</b>	<b>119,7</b>	<b>122,2</b>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	100,0	130 500	-	0,0	100,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	323 112	34,7	930 000	420 114	45,2	100,0	130,0
Gospodarka odpadami	56 686 134	21 640 692	38,2	68 039 776	29 161 992	42,9	120,0	134,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 118 000	412 004	36,9	1 160 068	517 139	44,6	103,8	125,5
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	27 500	12,6	191 000	149 375	78,2	87,4	543,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	240 000	49 629	20,7	133 150	74 749	56,1	55,5	150,6
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	14 845 702	7 156 000	48,2	14 517 423	6 951 458	47,9	97,8	97,1
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	2 522 206	1 183 227	46,9	-	-
Oświetlenie ulic	17 500 000	7 108 140	40,6	17 000 000	6 731 799	39,6	97,1	94,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	1 696 025	494 033	29,1	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	144	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	30	0,0	52 700	31 098	59,0	52,7	105345,9
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	8 117	13,5	150 000	-	0,0	250,0	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	539 300	68 747	12,7	556 810	225 933	40,6	103,2	328,6
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	-	-	39 878	-	0,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	5 661 051	53,2	10 636 000	5 318 004	50,0	100,0	93,9
Szczecin bez azbestu	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	9 201	10,1	2 419 524	895 795	37,0	2658,8	9736,2
<i>w tym:</i>								
<i>  rządowe porozumienia</i>	70 000	9 201	13,1	70 000	-	0,0	100,0	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	389 237	43,5	1 980 232	768 722	38,8	221,5	197,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 500 000	2 353 745	27,7	11 819 461	2 565 768	21,7	139,1	109,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	327 725	54,0	615 693	287 661	46,7	101,5	87,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	448 303	59,6	1 774 582	814 932	45,9	235,8	181,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	825 638	50,0	1 455 708	482 856	33,2	88,1	58,5
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 350 644	993 400	29,6	4 492 651	1 589 654	35,4	134,1	160,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	-	0,0	30 000	-	0,0	47,6	-
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	23 489	30,3	77 600	16 387	21,1	100,0	69,8
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	-	0,0	199 200	-	0,0	160,4	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 403 216</b>	<b>43 292 928</b>	<b>44,4</b>	<b>92 421 382</b>	<b>42 894 523</b>	<b>46,4</b>	<b>94,9</b>	<b>99,1</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	222 321	46,0	494 728	245 712	49,7	102,4	110,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	-	0,0	364 600	52 972	14,5	145,8	-
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	-	0,0	10 000	-	0,0	68,7	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	52 880	21,3	282 450	76 930	27,2	113,8	145,5
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	11 962	40,3	29 700	2 840	9,6	100,0	23,7
Najem lokali mieszkalnych	161 000	80 487	50,0	325 000	148 704	45,8	201,9	184,8
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	4 708	0,7	650 000	18 559	2,9	100,0	394,2
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	1 199 536	85 178	7,1	910 000	124 363	13,7	75,9	146,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	-	0,0	838 730	391 581	46,7	67,2	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 968 758	35 240 904	45,2	73 577 806	34 533 116	46,9	94,4	98,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 166 650	1 607 224	50,8	2 987 850	1 539 023	51,5	94,4	95,8
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 974 518	5 987 262	50,0	11 940 518	5 760 724	48,2	99,7	96,2
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>40 761 522</b>	<b>26 113 583</b>	<b>64,1</b>	<b>50 400 807</b>	<b>27 153 023</b>	<b>53,9</b>	<b>123,6</b>	<b>104,0</b>
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie	-	-	-	4 770 501	1 684 578	35,3	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	1 060 465	67,4	4 136 043	1 613 996	39,0	262,7	152,2
Miejski program edukacji morskiej	213 400	60 915	28,5	153 400	42 877	28,0	71,9	70,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	86 308	42,9	201 025	112 971	56,2	100,0	130,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	127 285	84,9	150 000	123 000	82,0	100,0	96,6
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	58 006	13,4	1 000 000	406 656	40,7	230,4	701,1
Rozwój turystyki	650 488	275 543	42,4	828 490	296 254	35,8	127,4	107,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	356 774	61,0	893 590	364 488	40,8	152,9	102,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 665 896	10 915 711	79,9	13 889 000	9 459 572	68,1	101,6	86,7
Utrzymanie infrastruktury wodnej	200 000	45 615	22,8	750 000	304 471	40,6	375,0	667,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 087 731	13 126 962	56,9	23 478 758	12 744 162	54,3	101,7	97,1
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>45 874 639</b>	<b>23 815 889</b>	<b>51,9</b>	<b>50 892 452</b>	<b>26 814 852</b>	<b>52,7</b>	<b>110,9</b>	<b>112,6</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 790 000	784 545	43,8	1 795 000	644 326	35,9	100,3	82,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	10 456	16,6	58 000	12 203	21,0	92,1	116,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	43 675	54,6	180 000	-	0,0	225,0	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	58 000	90,6	60 000	60 000	100,0	93,8	103,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	1 491 614	976 506	65,5	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	784 993	398 106	50,7	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	850 266	432 611	50,9	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	2 434 037	54,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	7 249 800	50,0	13 709 323	6 959 323	50,8	94,5	96,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	3 276 154	51,4	6 674 815	3 445 161	51,6	104,8	105,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	964 457	490 925	50,9	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	1 060 183	50,8	2 179 113	1 109 430	50,9	104,4	104,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	705 016	345 261	49,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 470 814	1 255 030	36,2	7 677 524	3 792 710	49,4	221,2	302,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	4 125 841	2 437 650	59,1	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	6 021 019	3 345 000	55,6	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	5 358 770	55,3	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	929 271	58,6	1 594 261	910 830	57,1	100,6	98,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	-	0,0	16 210	2 510	15,5	733,5	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 315 968	77,4	1 965 000	1 412 300	71,9	115,6	107,3
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 986 270</b>	<b>6 344 192</b>	<b>39,7</b>	<b>16 803 980</b>	<b>7 409 925</b>	<b>44,1</b>	<b>105,1</b>	<b>116,8</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	11 077	11,1	100 000	14 590	14,6	100,0	131,7
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	630 000	300	0,0	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	204 370	43 252	21,2	693 989	206 240	29,7	339,6	476,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	204 370	43 252	21,2	501 859	206 240	41,1	245,6	476,8
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	22 586	23,3	97 000	43 966	45,3	100,0	194,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	440 975	50,2	920 000	630 626	68,5	104,8	143,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	141 026	17,1	714 000	97 809	13,7	86,4	69,4
Nadzór nad procesem budowlanym	1 610 116	854 637	53,1	1 721 768	859 893	49,9	106,9	100,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 012 168	561 923	55,5	1 094 551	547 665	50,0	108,1	97,5
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	283 361	79,6	260 000	242 197	93,2	73,0	85,5
Planowanie przestrzenne	4 471 631	2 090 786	46,8	4 665 130	2 125 888	45,6	104,3	101,7
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	108 729	12,6	1 195 500	123 844	10,4	138,7	113,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	347 000	-	0,0	357 000	-	0,0	102,9	-
Program zielone podwórka i przedogródki	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	2 347 762	52,9	4 671 093	2 351 669	50,3	105,2	100,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	209 000	103 122	49,3	-	-	-	0,0	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	-	0,0	85 500	4 656	5,4	171,0	-
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	-	0,0	1 050 000	708 245	67,5	72,9	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>238 509 778</b>	<b>123 028 678</b>	<b>51,6</b>	<b>352 382 916</b>	<b>174 061 351</b>	<b>49,4</b>	<b>147,7</b>	<b>141,5</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	-	3 269 387	952 879	29,1	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	20 245 398	10 035 412	49,6	31 801 511	15 421 057	48,5	157,1	153,7
Dodatki energetyczne	278 258	153 090	55,0	244 205	161 779	66,2	87,8	105,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	129 459	95 915	74,1	114 500	97 436	85,1	88,4	101,6
Dodatki mieszkaniowe	16 163 079	7 093 534	43,9	14 110 630	6 450 598	45,7	87,3	90,9
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	600 246	396 646	66,1	839 905	410 023	48,8	139,9	103,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	586 000	390 278	66,6	809 000	394 579	48,8	138,1	101,1
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 268 975	641 373	50,5	1 336 281	633 760	47,4	105,3	98,8
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 435 000	5 462 151	57,9	9 383 960	5 267 103	56,1	99,5	96,4
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	127 800	22 500	17,6	152 400	49 500	32,5	119,2	220,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	358 433	77,8	460 735	270 000	58,6	100,0	75,3
Izba wytrzeźwień	1 129 577	583 731	51,7	1 173 181	694 438	59,2	103,9	119,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 218 088	986 910	81,0	1 286 088	1 031 315	80,2	105,6	104,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	7 110	7 109	100,0	-	-
Mieszkania chronione	552 619	338 600	61,3	1 579 010	789 012	50,0	285,7	233,0
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	469 498	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	225 855	41,1	539 110	73 250	13,6	98,0	32,4
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	276 312	129 924	47,0	333 978	148 324	44,4	120,9	114,2
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	2 335	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	1 069	66,6	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	152 748	70,6	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla cudzoziemców	35 910	21 735	60,5	13 683	8 735	63,8	38,1	40,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	35 910	21 735	60,5	13 683	8 735	63,8	38,1	40,2
Pomoc dla repatriantów	23 945	22 344	93,3	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	23 945	22 344	93,3	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	720 000	100,0	960 000	921 652	96,0	133,3	128,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	95 436 094	38 309 209	40,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	95 289 094	38 309 209	40,2	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	33 773	31,6	178 591	32 816	18,4	167,1	97,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 485	50 000	49,8	167 900	77 400	46,1	167,1	154,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	390 000	117 448	30,1	350 000	57 802	16,5	89,7	49,2
Program posiłek dla potrzebujących	6 462 665	3 783 679	58,5	7 138 336	3 998 952	56,0	110,5	105,7
Program prac społecznie użytecznych	129 510	40 936	31,6	129 510	44 039	34,0	100,0	107,6

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	190 000	150 000	78,9	440 000	190 000	43,2	231,6	126,7
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	12 690	49,7	25 570	-	0,0	100,2	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	25 510	12 690	49,7	25 570	-	0,0	100,2	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 400	14 496	2,9	850 400	44 798	5,3	169,9	309,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 828 494	1 250 691	44,2	3 009 840	1 450 271	48,2	106,4	116,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	894 598	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	28 637 206	14 614 319	51,0	32 958 994	15 233 717	46,2	115,1	104,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	6 000	50,0	12 000	-	0,0	100,0	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	-	0,0	2 786	-	0,0	14,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	19 672	-	0,0	2 786	-	0,0	14,2	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 127 372	6 322 241	48,2	11 735 140	4 908 693	41,8	89,4	77,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	11 999 372	5 829 972	48,6	10 634 140	4 358 193	41,0	88,6	74,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 242 749	952 067	42,5	2 640 639	1 257 930	47,6	117,7	132,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 177 038	939 732	43,2	2 537 448	1 215 437	47,9	116,6	129,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 372 192	34 025 587	53,7	68 040 975	39 880 748	58,6	107,4	117,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	61 948 000	33 264 903	53,7	66 038 000	39 067 227	59,2	106,6	117,4
Świadczenie usług opiekuńczych	6 861 266	3 023 419	44,1	7 145 913	3 678 199	51,5	104,1	121,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	410 000	183 205	44,7	529 335	225 137	42,5	129,1	122,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 267 238	9 314 460	53,9	18 538 589	9 976 015	53,8	107,4	107,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	60 866	52 266	85,9	135 437	118 963	87,8	222,5	227,6
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 557	16 400	88,4	7 216	3 400	47,1	38,9	20,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	18 557	16 400	88,4	7 216	3 400	47,1	38,9	20,7
Wspieranie rodziny	1 810 331	1 127 685	62,3	2 634 479	1 840 572	69,9	145,5	163,2
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	28 290	41,7	-	-	-	0,0	0,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	30 521	55,5	55 000	25 577	46,5	100,0	83,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	55 000	30 521	55,5	55 000	25 577	46,5	100,0	83,8
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 477 932	3 574 451	47,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	91 180	19 878	21,8	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	22 417 295	12 008 658	53,6	21 573 057	13 679 986	63,4	96,2	113,9
Żłobki miejskie	8 903 786	4 626 997	52,0	10 984 326	5 634 584	51,3	123,4	121,8

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	525 780	62,1	858 517	424 639	49,5	101,4	80,8
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 701 997</b>	<b>3 116 971</b>	<b>54,7</b>	<b>5 220 409</b>	<b>2 395 365</b>	<b>45,9</b>	<b>91,6</b>	<b>76,8</b>
Aktualizacja list wyborców	66 360	32 754	49,4	77 436	-	0,0	116,7	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 360	32 754	49,4	77 436	-	0,0	116,7	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 561 000	515 368	33,0	921 952	269 396	29,2	59,1	52,3
Komunikacja społeczna	676 000	310 198	45,9	458 685	108 981	23,8	67,9	35,1
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	494 400	448 385	90,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	494 400	448 385	90,7	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	385 758	120 661	31,3	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 400 000	537 040	38,4	1 240 000	494 986	39,9	88,6	92,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	40 081	-	0,0	204 295	-	0,0	509,7	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	238 000	38 321	16,1	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	983 919	935 766	95,1	1 008 205	914 635	90,7	102,5	97,7
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	974 637	785 846	80,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	974 637	785 846	80,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup urn wyborczych	-	-	-	191 678	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	191 678	-	0,0	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>242 799 209</b>	<b>115 026 508</b>	<b>47,4</b>	<b>255 469 587</b>	<b>120 393 071</b>	<b>47,1</b>	<b>105,2</b>	<b>104,7</b>
Administrowanie drogami	4 937 980	2 236 522	45,3	5 209 084	2 394 082	46,0	105,5	107,0
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	132 000	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	224 272	19 557	8,7	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	75 485	75,5	510 200	184 825	36,2	510,2	244,9
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	549 998	50,0	1 695 500	550 002	32,4	154,1	100,0
Transport miejski	220 900 029	106 820 667	48,4	231 697 531	111 655 047	48,2	104,9	104,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	9 212 380	4 597 507	49,9	9 532 084	4 808 418	50,4	103,5	104,6
Utrzymanie dróg	15 761 200	5 343 836	33,9	15 751 000	5 589 558	35,5	99,9	104,6
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 666 134</b>	<b>4 237 544</b>	<b>48,9</b>	<b>8 902 075</b>	<b>4 330 727</b>	<b>48,6</b>	<b>102,7</b>	<b>102,2</b>
Akademicki Szczecin	30 970	10 770	34,8	157 000	-	0,0	506,9	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 014 229	3 199 122	53,2	6 299 275	3 342 206	53,1	104,7	104,5
Kongres Morski	100 000	55 000	55,0	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Obsługa inwestorów	470 800	44 482	9,4	475 800	151 583	31,9	101,1	340,8
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	912 249	594 681	65,2	749 500	476 516	63,6	82,2	80,1
Opracowania danych statystycznych	30 000	-	0,0	40 000	9 594	24,0	133,3	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	11 605	8,0	145 500	9 161	6,3	100,0	78,9
Promocja gospodarcza	377 000	87 844	23,3	395 000	152 088	38,5	104,8	173,1



Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1	70 000	40 000	57,1	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	193 386	-	0,0	148 000	21 820	14,7	76,5	-
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	100,0	30 000	-	0,0	100,0	0,0
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	164 040	85,4	192 000	127 760	66,5	100,0	77,9
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>87 591 471</b>	<b>45 094 269</b>	<b>51,5</b>	<b>93 143 575</b>	<b>45 230 470</b>	<b>48,6</b>	<b>106,3</b>	<b>100,3</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	-	0,0	500 000	36 900	7,4	200,0	-
Funkcjonowanie UM	15 670 554	7 123 178	45,5	15 774 870	6 820 761	43,2	100,7	95,8
Funkcjonowanie USC	211 394	83 329	39,4	1 851 251	764 160	41,3	875,7	917,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	71 694	12 989	18,1	528 387	442 499	83,7	737,0	3406,7
Informatyzacja	1 278 653	463 097	36,2	1 290 120	329 047	25,5	100,9	71,1
<i>w tym:</i>								
Nadzór właścicielski nad spółkami	133 000	317	0,2	12 000	2 245	18,7	9,0	707,3
Obsługa klienta	2 930 400	1 363 086	46,5	3 293 900	1 494 018	45,4	112,4	109,6
Obsługa prawna	921 500	373 177	40,5	921 500	324 872	35,3	100,0	87,1
Utrzymanie stanowisk pracy	66 195 970	35 688 085	53,9	69 499 934	35 458 467	51,0	105,0	99,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 431 278	2 031 754	83,6	2 675 998	1 936 950	72,4	110,1	95,3
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 617 260 147</b>	<b>767 960 243</b>	<b>47,5</b>	<b>1 773 210 098</b>	<b>846 658 966</b>	<b>47,7</b>	<b>109,6</b>	<b>110,2</b>
jst porozumienia	10 817 830	5 241 123	48,4	9 691 594	4 865 027	50,2	89,6	92,8
rządowe porozumienia	70 000	9 201	13,1	70 000	-	0,0	100,0	0,0
własne	1 502 783 959	707 238 821	47,1	1 559 690 417	743 100 216	47,6	103,8	105,1
zlecone	103 588 358	55 471 099	53,5	203 758 086	98 693 722	48,4	196,7	177,9

### 3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>11 555 351</b>	<b>1 447 966</b>	<b>12,5</b>	<b>11 030 148</b>	<b>2 461 860</b>	<b>22,3</b>	<b>95,5</b>	<b>170,0</b>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	304 584	287 574	94,4	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	302 400	302 400	100,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	147 600	147 600	100,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	482 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	261 649	12 915	4,9	1 297 058	81 630	6,3	495,7	632,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 915	12 915	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	4 100 000	-	0,0	100,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	123 000	-	0,0	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	147 477	3,1	3 868 090	1 220 919	31,6	81,9	827,9

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000	100,0	350 000	350 000	100,0	35,0	35,0
Zakup urządzenia drogowego	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	-	0,0	150 000	150 000	100,0	250,0	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	675 266	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zleczone	24 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	-	0,0	210 000	209 311	99,7	116,7	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>1 424 500</b>	<b>280 361</b>	<b>19,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 424 500	280 361	19,7	-	-	-	0,0	0,0
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>47 020 861</b>	<b>4 990 177</b>	<b>10,6</b>	<b>56 117 747</b>	<b>7 047 238</b>	<b>12,6</b>	<b>119,3</b>	<b>141,2</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	1 428 500	-	0,0	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000	261 390	3,8	4 839 075	1 282 047	26,5	71,2	490,5
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	2 500 000	-	0,0	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 928 500	264 166	6,7	800 000	54 271	6,8	20,4	20,5
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	5 401 990	2 952	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	13 159 704	1 333 803	10,1	21 110 903	3 675 200	17,4	160,4	275,5
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 288 500	1 415	0,1	2 985 789	1 069 935	35,8	231,7	75640,5
Program budowy małych boisk w przedszkolach	250 000	27 854	11,1	600 000	1 845	0,3	240,0	6,6
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	4 360 000	-	0,0	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	100 000	1 086	1,1	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	7 749	1,1	1 900 000	-	0,0	271,4	0,0
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	1 856 669	51,1	-	-	-	0,0	0,0
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 598 665	1 231 699	10,6	11 414 350	885 841	7,8	98,4	71,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	113 123	2 480	2,2	1 349 130	77 013	5,7	1192,6	3105,3

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>83 575</b>	-	<b>0,0</b>	<b>2 307 855</b>	-	<b>0,0</b>	<b>2761,4</b>	-
Rezerwa celowa na projekty UE	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	-	0,0	2 007 855	-	0,0	2402,5	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>45 859 678</b>	<b>19 311 118</b>	<b>42,1</b>	<b>51 110 818</b>	<b>4 025 433</b>	<b>7,9</b>	<b>111,5</b>	<b>20,8</b>
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	370 000	-	0,0	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	3 303 321	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Budowa ogrodu zamiennego na Wyspie Puckiej	-	-	-	115 000	-	0,0	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	-	-	-	145 000	-	0,0	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	-	32 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	340 000	-	0,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	79 000	-	0,0	70 850	-	0,0	89,7	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	7 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	0,0	36 264	-	0,0	27,6	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	7 170 785	71,7	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	120 000	-	0,0	150 000	13 284	8,9	125,0	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 119 084	83 553	1,2	2 166 751	732 174	33,8	30,4	876,3
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	200 000	149 860	74,9	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	166 050	-	0,0	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	-	0,0	40 000	21 033	52,6	16,0	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	199 998	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	290 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	10 000	-	0,0	110 000	16 149	14,7	1100,0	-
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	70 000	-	0,0	107 700	80 955	75,2	153,9	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	250 000	-	0,0	357 201	205 900	57,6	142,9	-
Park Majowe	-	-	-	1 500 000	66 912	4,5	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	207 675	-	0,0	-	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	-	-	-	368 000	-	0,0	-	-
Program gospodarki deszczowej	739 000	77 771	10,5	1 285 000	32 405	2,5	173,9	41,7
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	15 625	2,9	349 365	-	0,0	65,7	0,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	-	0,0	530 000	416 976	78,7	151,4	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	984	0,1	750 000	-	0,0	76,5	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	-	0,0	5 331 920	150 197	2,8	1368,1	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	-	-	-	190 000	-	0,0	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	200 000	47 740	23,9	20 000	19 897	99,5	10,0	41,7
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	-	292 325	-	0,0	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	40 000	-	0,0	1 384 625	29 810	2,2	3461,6	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	100 000	2 952	3,0	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	-	-	-	190 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	450 000	-	0,0	559 620	3 690	0,7	124,4	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	2 500 000	41 131	1,6	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 540 000	1 399 041	39,5	150 000	984	0,7	4,2	0,1
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	900 000	12 300	1,4	3 050 000	48 185	1,6	338,9	391,7

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	500 000	141 450	28,3	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500	-	0,0	92 793	-	0,0	32,8	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	150 000	-	0,0	605 000	-	0,0	403,3	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Stońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	150 000	-	0,0	200 000	-	0,0	133,3	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	-	0,0	400 000	-	0,0	133,3	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	2 089 174	-	0,0	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	500 000	-	0,0	259 929	-	0,0	52,0	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	-	0,0	530 000	34	0,0	176,7	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	550 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	-	0,0	34 988	900	2,6	87,5	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	340 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	100 000	42 001	42,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	215 700	135 637	62,9	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 046 217	-	0,0	16 329 091	1 672 918	10,2	270,1	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	1 523 797	-	0,0	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 814 834</b>	<b>11 602 948</b>	<b>34,3</b>	<b>54 678 674</b>	<b>12 757 566</b>	<b>23,3</b>	<b>161,7</b>	<b>110,0</b>
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	1 037 415	464 530	44,8	-	-	-	0,0	0,0
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	1 680 000	58,8	3 425 000	884 800	25,8	120,0	52,7
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	1 230 000	-	0,0	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	0,0	2 000 000	2 000 000	100,0	200,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717	7 434 306	49,9	15 031 400	7 502 934	49,9	100,9	100,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	4 000 000	-	0,0	-	-
Osiedle Kijewo III	2 000 000	-	0,0	3 761 624	33 115	0,9	188,1	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000	-	0,0	200 000	-	0,0	80,0	-
Osiedle Warszewo	3 462 585	924 025	26,7	3 542 825	674 027	19,0	102,3	72,9

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żółdziowa, Zakątek	25 000	-	0,0	100 000	-	0,0	400,0	-
Osiedle Żelechowa	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	995 966	13,4	17 049 000	897 658	5,3	229,7	90,1
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	-	-	633 825	633 581	100,0	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	15 000	4,5	960 000	20 192	2,1	290,9	134,6
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	-	0,0	295 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	89 121	63,7	150 000	111 259	74,2	107,1	124,8
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>67 429 753</b>	<b>23 267 886</b>	<b>34,5</b>	<b>46 729 029</b>	<b>3 634 566</b>	<b>7,8</b>	<b>69,3</b>	<b>15,6</b>
Budowa aquaparku	100 000	-	0,0	500 000	97 250	19,5	500,0	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	100 000	41 205	41,2	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000	101 623	10,2	9 195 947	635 873	6,9	919,6	625,7
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	4 398 924	537 603	12,2	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 533 772	1 260 675	49,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	19 139 372	9 671 402	50,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	310 000	-	0,0	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	-	0,0	174 000	-	0,0	174,0	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	311 122	77,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	50 000	300	0,6	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	2 020	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	460 000	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	415 000	205 320	49,5	-	-
Mare Dambiensis	-	-	-	100 000	6 000	6,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	2 712 400	259 746	9,6	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	-	-	100 000	2 829	2,8	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	126 326	63,2	280 000	23 188	8,3	140,0	18,4
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	15 000	5 186	34,6	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	-	0,0	300 000	99 074	33,0	150,0	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	149 250	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	2 500 000	70 050	2,8	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacje jachtów	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	77 240	77,2	100 000	49 200	49,2	100,0	63,7
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	1 179 402	53,1	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Gopłana i Arkonki	185 000	46 740	25,3	56 561	-	0,0	30,6	0,0
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	3 400	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	570 000	-	0,0	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	2 500 000	7 124	0,3	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	2 126 666	50 508	2,4	-	-	-	0,0	0,0
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	630 000	82,7	52 145	52 145	100,0	6,8	8,3
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	81 180	3,7	14 965 070	1 427 542	9,5	680,2	1758,5
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	19 793 707	2 625 195	13,3	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	60 000	300	0,5	-	-
Szczeciński Dom Sportu	690 000	62 393	9,0	-	-	-	0,0	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 910 000	6 514 236	59,7	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	247 724	11,8	2 285 506	-	0,0	108,7	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	216 430	36,8	468 476	105 873	22,6	79,7	48,9
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu po boisku przy ul. Budziszynskiej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	-	700 000	8 760	1,3	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	60 270	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>6 066 920</b>	<b>2 546 637</b>	<b>42,0</b>	<b>9 152 334</b>	<b>2 193 343</b>	<b>24,0</b>	<b>150,9</b>	<b>86,1</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	150 000	-	0,0	2 182 334	596 343	27,3	1454,9	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 273 000	510 403	22,5	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 764 000	875 000	49,6	4 120 000	697 000	16,9	233,6	79,7
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	25 000	100,0	50 000	50 000	100,0	200,0	200,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	500 000	200 000	40,0	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	100,0	600 000	-	0,0	600,0	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	100 000	100,0	150 000	150 000	100,0	150,0	150,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0	400 000	400 000	100,0	133,3	133,3
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	100,0	200 000	-	0,0	100,0	0,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	644 920	216 234	33,5	400 000	-	0,0	62,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznionych wraz ze świetlicą	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Zakup rzutnika celem wyposażenia nowej Filharmonii	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	120 000	120 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>12 132 323</b>	<b>451 116</b>	<b>3,7</b>	<b>25 252 341</b>	<b>797 243</b>	<b>3,2</b>	<b>208,1</b>	<b>176,7</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatach	-	-	-	300 000	142 026	47,3	-	-
Centrum Kultury Technicznej	100 000	-	0,0	30 000	-	0,0	30,0	-
Estetyzacja miasta	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	47 845	23,9	300 000	15 980	5,3	150,0	33,4
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 194 314	277 033	3,0	19 711 706	634 341	3,2	214,4	229,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	46 289	1,9	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	100 635	-	0,0	-	-



Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	79 950	53,3	500 000	4 895	1,0	333,3	6,1
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>7 409 927</b>	<b>4 051 323</b>	<b>54,7</b>	<b>5 097 118</b>	<b>190 666</b>	<b>3,7</b>	<b>68,8</b>	<b>4,7</b>
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A ( ROPR- Śródmieście )	920 000	1 942	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	3 261 929	84,3	500 000	-	0,0	12,9	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	28 511	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Miejska Izba Wytrzeźwień	-	-	-	204 979	12 239	6,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	350 000	65 964	18,8	62 804	-	0,0	17,9	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	2 214	0,3	708 000	29 610	4,2	104,3	1337,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	241 053	80,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000	-	0,0	111 865	82 324	73,6	22,8	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	180 400	738	0,4	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	490 070	53 456	10,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	262 766	53 456	20,3	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	250 000	151 709	60,7	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	298 000	93,1	160 000	-	0,0	50,0	0,0
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	150 000	12 300	8,2	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	29 000	-	0,0	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>17 562 963</b>	<b>3 028 286</b>	<b>17,2</b>	<b>20 317 623</b>	<b>1 141 860</b>	<b>5,6</b>	<b>115,7</b>	<b>37,7</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	130 000	130 000	100,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000	139 267	2,8	8 616 029	3 209	0,0	172,3	2,3
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	700 000	1 800	0,3	100,0	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	1 567 933	50,5	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 056 100	1 321 086	16,4	10 159 594	1 006 851	9,9	126,1	76,2
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>521 474 886</b>	<b>13 859 409</b>	<b>2,7</b>	<b>198 360 598</b>	<b>8 496 735</b>	<b>4,3</b>	<b>38,0</b>	<b>61,3</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	185 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	120 000	-	0,0	127 457	-	0,0	106,2	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	-	-	-	750 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasiańskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	3 950 741	1,8	2 101 000	17 663	0,8	1,0	0,4
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	-	0,0	5 000 000	14 192	0,3	1000,0	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	660 000	-	0,0	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	-	0,0	135 000	206	0,2	135,0	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	130 700	-	0,0	3 155 300	-	0,0	2414,2	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	100 000	-	0,0	1 650 500	7 085	0,4	1650,5	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	3 000 000	82 900	2,8	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	300 000	16 800	5,6	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	7 323 972	2 864	0,0	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	0,0	190 000	98 400	51,8	100,0	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	560 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	3 299 007	98,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	180 928 624	1 063 146	0,6	1 700 000	18 365	1,1	0,9	1,7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	3 700 000	-	0,0	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	200,0	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	34 532	69,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	9 360 000	8 610	0,1	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	46 000	-	0,0	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	537 000	-	0,0	3 094 748	97 763	3,2	576,3	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	142 491	71,2	200 000	95 904	48,0	100,0	67,3
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	-	0,0	2 300 000	-	0,0	766,7	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	3 000 000	-	0,0	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	83 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	410 000	-	0,0	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	302 940	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	447 228	17,9	4 930 000	144 279	2,9	197,2	32,3
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	57 293	7,1	2 330 185	314 500	13,5	290,2	548,9
Modernizacja obiektów mostowych	570 000	225 000	39,5	118 951	-	0,0	20,9	0,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętach komunikacji miejskiej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	10 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Kulakowskiego	-	-	-	105 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Przyjemnej	-	-	-	175 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	-	245 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	700 000	-	0,0	680 000	116 752	17,2	97,1	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	-	-	275 000	-	0,0	-	-
Osiedle Gumierce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	930 000	36	0,0	100 000	-	0,0	10,8	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	150 000	73 800	49,2	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	5 217 311	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	800 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	-	0,0	12 100 000	-	0,0	121,0	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	266 468	5,1	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	-	-	-	273 000	-	0,0	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	7 000 000	3 000 000	42,9	233,3	100,0
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	500,0	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	400 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	500,0	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	-	0,0	5 894 863	-	0,0	1112,2	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643	-	0,0	3 900 000	-	0,0	103,5	-
Program remontów nawierzchni ulic	7 881 654	-	0,0	7 029 780	-	0,0	89,2	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	-	3 550 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 623 600	10 455	0,1	266 481	80 767	30,3	3,1	772,5
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	588 500	-	0,0	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	900 000	31 860	3,5	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	-	0,0	3 942 497	-	0,0	262,8	-
Przebudowa Mostu Cłowego	-	-	-	5 000 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	-	-	-	4 500 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	-	950 000	-	0,0	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	534 626	-	0,0	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	0,0	3 865 496	3 865 496	100,0	105,4	-
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	20 029	0,4	5 953 278	-	0,0	122,8	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 584 240	-	0,0	1 541 032	61 702	4,0	97,3	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	4 413 240	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	-	3 085 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	-	3 360 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	1 605 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000	-	0,0	4 460 640	955	0,0	892,1	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	126 253	15 473	12,3	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	50 000	-	0,0	7 900	7 897	100,0	15,8	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	-	0,0	266 000	955	0,4	154,7	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	3 936	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	-	0,0	1 121 160	-	0,0	189,9	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	37 895 498	313 753	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	-	0,0	600 000	-	0,0	857,1	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 500 000	-	0,0	2 032 320	-	0,0	135,5	-
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 250 000	-	0,0	10 040 000	20 486	0,2	803,2	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	-	0,0	827 168	92 082	11,1	193,6	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	424 000	-	0,0	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	100 000	-	0,0	219 000	142 000	64,8	219,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	150 000	13 200	8,8	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	-	0,0	600 000	52 550	8,8	100,0	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	-	570 000	1 230	0,2	-	-
Szczeciński Rower Miejski	100 000	-	0,0	2 900 000	-	0,0	2900,0	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	8 000 000	1 025 293	12,8	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	-	215 000	-	0,0	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	-	-	1 150 000	-	0,0	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	130 000	-	0,0	200 000	-	0,0	153,8	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	530 000	-	0,0	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Zakup ekologicznych autobusów	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>6 970 762</b>	<b>3 857 096</b>	<b>55,3</b>	<b>1 898 600</b>	<b>510 587</b>	<b>26,9</b>	<b>27,2</b>	<b>13,2</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	370 000	219	0,1	398 600	10 587	2,7	107,7	4827,8
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 700 762	155 710	9,2	-	-	-	0,0	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	833,3	-

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	1 166	1,5	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	3 700 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>15 575 000</b>	<b>5 021 151</b>	<b>32,2</b>	<b>14 436 000</b>	<b>2 522 490</b>	<b>17,5</b>	<b>92,7</b>	<b>50,2</b>
Funkcjonowanie Urzędu	125 000	124 689	99,8	64 000	38 074	59,5	51,2	30,5
Informatyzacja	2 950 000	966 478	32,8	3 500 000	1 048 343	30,0	118,6	108,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 000 000	1 303 650	16,3	8 872 000	1 406 547	15,9	110,9	107,9
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	126 333	6,3	2 000 000	29 527	1,5	100,0	23,4
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	2 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>794 381 333</b>	<b>93 715 473</b>	<b>11,8</b>	<b>496 488 885</b>	<b>45 779 587</b>	<b>9,2</b>	<b>62,5</b>	<b>48,8</b>
własne	794 344 418	93 702 558	11,8	496 226 119	45 726 131	9,2	62,5	48,8
zlecone	36 915	12 915	35,0	262 766	53 456	20,3	711,8	413,9

Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 411 641 480</b>	<b>861 675 716</b>	<b>35,7</b>	<b>2 269 698 983</b>	<b>892 438 553</b>	<b>39,3</b>	<b>94,1</b>	<b>103,6</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 617 260 147</b>	<b>767 960 243</b>	<b>47,5</b>	<b>1 773 210 098</b>	<b>846 658 966</b>	<b>47,7</b>	<b>109,6</b>	<b>110,2</b>
własne	1 502 783 959	707 238 821	47,1	1 559 690 417	743 100 216	47,6	103,8	105,1
zlecone	103 588 358	55 471 099	53,5	203 758 086	98 693 722	48,4	196,7	177,9
jst porozumienia	10 817 830	5 241 123	48,4	9 691 594	4 865 027	50,2	89,6	92,8
rządowe porozumienia	70 000	9 201	13,1	70 000	-	0,0	100,0	0,0
<b>Majątkowe</b>	<b>794 381 333</b>	<b>93 715 473</b>	<b>11,8</b>	<b>496 488 885</b>	<b>45 779 587</b>	<b>9,2</b>	<b>62,5</b>	<b>48,8</b>
własne	794 344 418	93 702 558	11,8	496 226 119	45 726 131	9,2	62,5	48,8
zlecone	36 915	12 915	35,0	262 766	53 456	20,3	711,8	413,9

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

#### 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>33 432 114</b>	<b>1,47</b>	<b>16 337 966</b>	<b>1,83</b>	<b>48,9</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	206 220	0,01	66 047	0,01	32,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 474 437	0,95	11 142 892	1,25	51,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 473 837	0,95	11 142 892	1,25	51,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	3 587	0,00	44,8
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	131 734	0,01	90,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	131 734	0,01	90,2
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	3 839	0,00	21,3
Ochotnicze straże pożarne	240 000	0,01	135 988	0,02	56,7
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	-	0,00	0,0
Straż Miejska	9 693 377	0,43	4 503 878	0,50	46,5
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,03	350 000	0,04	59,3
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 658 417</b>	<b>0,47</b>	<b>5 085 956</b>	<b>0,57</b>	<b>47,7</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	0,00	-	0,00	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	0,00	6 329	0,00	5,7
Morski Szczecin	1 780 000	0,08	1 069 187	0,12	60,1
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	0,00	20 241	0,00	51,2
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	10 000	0,00	16,7
Promocja miasta	5 690 300	0,25	2 984 838	0,33	52,5
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	0,10	800 474	0,09	34,8
Współpraca międzynarodowa	409 995	0,02	194 886	0,02	47,5
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>590 466 114</b>	<b>26,02</b>	<b>299 892 442</b>	<b>33,60</b>	<b>50,8</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	0,06	408 856	0,05	31,6
Dowożenie uczniów do szkół	74 718	0,00	29 276	0,00	39,2
Działalność pozalekcyjna	562 698	0,02	169 351	0,02	30,1
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	-	0,00	0,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	0,00	55 588	0,01	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	0,21	3 646 442	0,41	76,1
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 238 741	0,05	1 421	0,00	0,1
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	250 000	0,01	10 193	0,00	4,1
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 327 340	0,06	520 975	0,06	39,2
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	55 866	0,01	50,1
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	194 324	0,02	36,4
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,02	179 025	0,02	47,5
My, Słowianie - świadomi obywatele świata	62 647	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	0,03	279 137	0,03	36,9
Pomoc materialna dla uczniów	4 465 200	0,20	2 495 860	0,28	55,9
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	0,02	169 510	0,02	35,2
Program Erasmus+	1 993 760	0,09	410 522	0,05	20,6
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	8 859	0,00	43,9



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 881 940	0,35	3 883 845	0,44	49,3
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 405 237	0,11	1 178 194	0,13	49,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 948	0,03	346 498	0,04	52,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 481 117	0,15	1 779 945	0,20	51,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 853 749	3,21	37 607 304	4,21	51,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 110 594	0,40	4 633 504	0,52	50,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 825 359	0,34	3 880 132	0,43	49,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 016 339	2,07	24 596 752	2,76	52,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 210 373	0,05	607 831	0,07	50,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 634 359	0,20	2 256 075	0,25	48,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 966 040	0,22	2 612 002	0,29	52,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 417 306	0,37	4 269 587	0,48	50,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 890 493	2,59	29 605 819	3,32	50,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 406 257	0,06	677 548	0,08	48,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 065 057	0,31	3 363 249	0,38	47,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 062 203	0,53	6 155 932	0,69	51,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 947 627	6,17	71 288 057	7,99	50,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 132 062	0,45	4 865 503	0,55	48,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 768 060	2,19	25 651 202	2,87	51,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 481 686	0,29	3 087 734	0,35	47,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 558 351	0,77	8 641 800	0,97	49,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 331 007	0,68	7 582 885	0,85	49,5
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	395 241	0,02	212 647	0,02	53,8
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 055 657	0,18	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	0,06	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	0,02	304 812	0,03	55,9
Szचेciński Standard Językowy	419 600	0,02	-	0,00	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	71 351	0,00	60 261	0,01	84,5
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	0,22	2 677 620	0,30	54,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	0,06	705 076	0,08	50,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	0,07	788 100	0,09	51,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	0,21	2 341 545	0,26	49,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	0,00	52 884	0,01	51,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	0,00	1 208	0,00	16,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460	0,22	2 804 025	0,31	56,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	0,02	288 195	0,03	50,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660	0,25	4 153 514	0,47	73,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 039 500	0,05	558 687	0,06	53,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 041 650	0,75	10 040 069	1,13	58,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000	0,59	7 491 065	0,84	56,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	0,01	81 523	0,01	40,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900	0,80	9 022 396	1,01	49,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 632 846	0,07	1 076 145	0,12	65,9
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	0,03	-	0,00	0,0
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	0,00	1 481	0,00	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	24 587	0,00	12,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>70 395 083</b>	<b>3,10</b>	<b>15 978 599</b>	<b>1,79</b>	<b>22,7</b>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	23 410	0,00	66,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,23	1 133 164	0,13	21,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 490	0,04	310 966	0,03	31,2
Obsługa odsetkowa	34 441 900	1,52	11 149 085	1,25	32,4
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	0,04	279 658	0,03	27,6
Poręczenia i gwarancje	16 000 000	0,70	-	0,00	0,0
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	0,13	855 476	0,10	28,5
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 730 353	0,12	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 040 000	0,09	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 039	0,00	35,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	4 157	0,00	27,7
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	0,16	1 773 840	0,20	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 500	0,02	107 490	0,01	30,2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	13 732	0,00	13 463	0,00	98,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	13 732	0,00	13 463	0,00	98,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	0,04	324 852	0,04	36,4
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>142 621 187</b>	<b>6,28</b>	<b>58 680 696</b>	<b>6,58</b>	<b>41,1</b>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	420 114	0,05	45,2
Gospodarka odpadami	68 039 776	3,00	29 161 992	3,27	42,9
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 160 068	0,05	517 139	0,06	44,6
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	0,01	149 375	0,02	78,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	0,01	74 749	0,01	56,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	14 517 423	0,64	6 951 458	0,78	47,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 522 206	0,11	1 183 227	0,13	46,9
Oświetlenie ulic	17 000 000	0,75	6 731 799	0,75	39,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 696 025	0,07	494 033	0,06	29,1
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	0,00	31 098	0,00	59,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	0,02	225 933	0,03	40,6
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	0,00	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,47	5 318 004	0,60	50,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 419 524	0,11	895 795	0,10	37,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 980 232	0,09	768 722	0,09	38,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 819 461	0,52	2 565 768	0,29	21,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	0,03	287 661	0,03	46,7
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 774 582	0,08	814 932	0,09	45,9
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 455 708	0,06	482 856	0,05	33,2
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 492 651	0,20	1 589 654	0,18	35,4
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	16 387	0,00	21,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 421 382</b>	<b>4,07</b>	<b>42 894 523</b>	<b>4,81</b>	<b>46,4</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	0,02	245 712	0,03	49,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600	0,02	52 972	0,01	14,5
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	0,01	76 930	0,01	27,2
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	2 840	0,00	9,6
Najem lokali mieszkalnych	325 000	0,01	148 704	0,02	45,8
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	18 559	0,00	2,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	0,04	124 363	0,01	13,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	0,04	391 581	0,04	46,7
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 577 806	3,24	34 533 116	3,87	46,9
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,13	1 539 023	0,17	51,5
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	0,53	5 760 724	0,65	48,2
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>50 400 807</b>	<b>2,22</b>	<b>27 153 023</b>	<b>3,04</b>	<b>53,9</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	4 770 501	0,21	1 684 578	0,19	35,3
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 136 043	0,18	1 613 996	0,18	39,0
Miejski program edukacji morskiej	153 400	0,01	42 877	0,00	28,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	112 971	0,01	56,2
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	123 000	0,01	82,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,04	406 656	0,05	40,7
Rozwój turystyki	828 490	0,04	296 254	0,03	35,8
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	0,04	364 488	0,04	40,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 889 000	0,61	9 459 572	1,06	68,1
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	0,03	304 471	0,03	40,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 478 758	1,03	12 744 162	1,43	54,3
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>50 892 452</b>	<b>2,24</b>	<b>26 814 852</b>	<b>3,00</b>	<b>52,7</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 795 000	0,08	644 326	0,07	35,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	0,00	12 203	0,00	21,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 491 614	0,07	976 506	0,11	65,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	784 993	0,03	398 106	0,04	50,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 266	0,04	432 611	0,05	50,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	0,60	6 959 323	0,78	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	0,29	3 445 161	0,39	51,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	964 457	0,04	490 925	0,06	50,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 179 113	0,10	1 109 430	0,12	50,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	705 016	0,03	345 261	0,04	49,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 677 524	0,34	3 792 710	0,42	49,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 125 841	0,18	2 437 650	0,27	59,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 021 019	0,27	3 345 000	0,37	55,6
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 594 261	0,07	910 830	0,10	57,1
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	0,00	2 510	0,00	15,5
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	0,09	1 412 300	0,16	71,9
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>16 803 980</b>	<b>0,74</b>	<b>7 409 925</b>	<b>0,83</b>	<b>44,1</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	14 590	0,00	14,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	0,03	300	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	693 989	0,03	206 240	0,02	29,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	501 859	0,02	206 240	0,02	41,1
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	43 966	0,00	45,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000	0,04	630 626	0,07	68,5
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	0,03	97 809	0,01	13,7
Nadzór nad procesem budowlanym	1 721 768	0,08	859 893	0,10	49,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 094 551	0,05	547 665	0,06	50,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	0,01	242 197	0,03	93,2
Planowanie przestrzenne	4 665 130	0,21	2 125 888	0,24	45,6
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 195 500	0,05	123 844	0,01	10,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	357 000	0,02	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 671 093	0,21	2 351 669	0,26	50,3
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	0,00	4 656	0,00	5,4
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	0,05	708 245	0,08	67,5
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>352 382 916</b>	<b>15,53</b>	<b>174 061 351</b>	<b>19,50</b>	<b>49,4</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 269 387	0,14	952 879	0,11	29,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 801 511	1,40	15 421 057	1,73	48,5
Dodatki energetyczne	244 205	0,01	161 779	0,02	66,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	114 500	0,01	97 436	0,01	85,1
Dodatki mieszkaniowe	14 110 630	0,62	6 450 598	0,72	45,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	839 905	0,04	410 023	0,05	48,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	809 000	0,04	394 579	0,04	48,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	0,06	633 760	0,07	47,4
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 383 960	0,41	5 267 103	0,59	56,1
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,01	49 500	0,01	32,5
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	270 000	0,03	58,6
Izba wytrzeźwień	1 173 181	0,05	694 438	0,08	59,2
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 286 088	0,06	1 031 315	0,12	80,2
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	7 109	0,00	100,0
Mieszkania chronione	1 579 010	0,07	789 012	0,09	50,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	539 110	0,02	73 250	0,01	13,6
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	333 978	0,01	148 324	0,02	44,4
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	0,00	8 735	0,00	63,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	13 683	0,00	8 735	0,00	63,8
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	0,04	921 652	0,10	96,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	95 436 094	4,20	38 309 209	4,29	40,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	95 289 094	4,20	38 309 209	4,29	40,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	0,01	32 816	0,00	18,4
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	77 400	0,01	46,1
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	0,02	57 802	0,01	16,5
Program posiłek dla potrzebujących	7 138 336	0,31	3 998 952	0,45	56,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	44 039	0,00	34,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	0,02	190 000	0,02	43,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	25 570	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400	0,04	44 798	0,01	5,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 009 840	0,13	1 450 271	0,16	48,2
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 958 994	1,45	15 233 717	1,71	46,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 786	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 786	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 735 140	0,52	4 908 693	0,55	41,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	10 634 140	0,47	4 358 193	0,49	41,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 640 639	0,12	1 257 930	0,14	47,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 537 448	0,11	1 215 437	0,14	47,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 040 975	3,00	39 880 748	4,47	58,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 038 000	2,91	39 067 227	4,38	59,2
Świadczenie usług opiekuńczych	7 145 913	0,31	3 678 199	0,41	51,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	529 335	0,02	225 137	0,03	42,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 538 589	0,82	9 976 015	1,12	53,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	135 437	0,01	118 963	0,01	87,8
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 216	0,00	3 400	0,00	47,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 216	0,00	3 400	0,00	47,1
Wspieranie rodziny	2 634 479	0,12	1 840 572	0,21	69,9
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	0,00	25 577	0,00	46,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	55 000	0,00	25 577	0,00	46,5
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	19 878	0,00	21,8
Zasiłki i pomoc w naturze	21 573 057	0,95	13 679 986	1,53	63,4
Żłobki miejskie	10 984 326	0,48	5 634 584	0,63	51,3
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	0,04	424 639	0,05	49,5
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 220 409</b>	<b>0,23</b>	<b>2 395 365</b>	<b>0,27</b>	<b>45,9</b>
Aktualizacja list wyborców	77 436	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	77 436	0,00	-	0,00	0,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	921 952	0,04	269 396	0,03	29,2
Komunikacja społeczna	458 685	0,02	108 981	0,01	23,8
Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	0,02	448 385	0,05	90,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	494 400	0,02	448 385	0,05	90,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 758	0,02	120 661	0,01	31,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	0,05	494 986	0,06	39,9
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	204 295	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	0,01	38 321	0,00	16,1
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 008 205	0,04	914 635	0,10	90,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakup urn wyborczych	191 678	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	191 678	0,01	-	0,00	0,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>255 469 587</b>	<b>11,26</b>	<b>120 393 071</b>	<b>13,49</b>	<b>47,1</b>
Administrowanie drogami	5 209 084	0,23	2 394 082	0,27	46,0
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	0,01	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	0,01	19 557	0,00	8,7
Organizacja i zarządzanie ruchem	510 200	0,02	184 825	0,02	36,2
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	0,07	550 002	0,06	32,4
Transport miejski	231 697 531	10,21	111 655 047	12,51	48,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	9 532 084	0,42	4 808 418	0,54	50,4
Utrzymanie dróg	15 751 000	0,69	5 589 558	0,63	35,5
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 902 075</b>	<b>0,39</b>	<b>4 330 727</b>	<b>0,49</b>	<b>48,6</b>
Akademicki Szczecin	157 000	0,01	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 299 275	0,28	3 342 206	0,37	53,1
Kongres Morski	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa inwestorów	475 800	0,02	151 583	0,02	31,9
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	749 500	0,03	476 516	0,05	63,6
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	9 594	0,00	24,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	9 161	0,00	6,3
Promocja gospodarcza	395 000	0,02	152 088	0,02	38,5
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	40 000	0,00	57,1
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	148 000	0,01	21 820	0,00	14,7
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	0,01	127 760	0,01	66,5
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>93 143 575</b>	<b>4,10</b>	<b>45 230 470</b>	<b>5,07</b>	<b>48,6</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	0,02	36 900	0,00	7,4
Funkcjonowanie UM	15 774 870	0,70	6 820 761	0,76	43,2
Funkcjonowanie USC	1 851 251	0,08	764 160	0,09	41,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	528 387	0,02	442 499	0,05	83,7
Informatyzacja	1 290 120	0,06	329 047	0,04	25,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	2 245	0,00	18,7
Obsługa klienta	3 293 900	0,15	1 494 018	0,17	45,4
Obsługa prawna	921 500	0,04	324 872	0,04	35,3
Utrzymanie stanowisk pracy	69 499 934	3,06	35 458 467	3,97	51,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 675 998	0,12	1 936 950	0,22	72,4
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 773 210 098</b>	<b>78,13</b>	<b>846 658 966</b>	<b>94,87</b>	<b>47,7</b>
<i>jst porozumienia</i>	9 691 594	0,43	4 865 027	0,55	50,20
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	-	0,00	0,00
<i>własne</i>	1 559 690 417	68,72	743 100 216	83,27	47,64
<i>zlecone</i>	203 758 086	8,98	98 693 722	11,06	48,44

### 3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>11 030 148</b>	<b>0,49</b>	<b>2 461 860</b>	<b>0,28</b>	<b>22,3</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	302 400	0,03	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	147 600	0,02	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	0,06	81 630	0,01	6,3
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,18	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	0,17	1 220 919	0,14	31,6
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,02	350 000	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	0,01	209 311	0,02	99,7
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>56 117 747</b>	<b>2,47</b>	<b>7 047 238</b>	<b>0,79</b>	<b>12,6</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	0,06	-	0,00	0,0
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	0,21	1 282 047	0,14	26,5
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	800 000	0,04	54 271	0,01	6,8
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	350 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 110 903	0,93	3 675 200	0,41	17,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	0,13	1 069 935	0,12	35,8
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	0,03	1 845	0,00	0,3
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	0,19	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	0,00	1 086	0,00	1,1
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	0,08	-	0,00	0,0
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 414 350	0,50	885 841	0,10	7,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 349 130	0,06	77 013	0,01	5,7
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 307 855</b>	<b>0,10</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa celowa na projekty UE	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 007 855	0,09	-	0,00	0,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>51 110 818</b>	<b>2,25</b>	<b>4 025 433</b>	<b>0,45</b>	<b>7,9</b>
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ogrodu zamiennego na Wyspie Puckiej	115 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	145 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	70 850	0,00	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	13 284	0,00	8,9
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	0,10	732 174	0,08	33,8
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	0,01	149 860	0,02	74,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	40 000	0,00	21 033	0,00	52,6
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	0,00	16 149	0,00	14,7
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	0,00	80 955	0,01	75,2
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	0,02	205 900	0,02	57,6
Park Majowe	1 500 000	0,07	66 912	0,01	4,5
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	0,01	-	0,00	0,0
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	0,02	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	0,06	32 405	0,00	2,5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 365	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,02	416 976	0,05	78,7
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesa	750 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	0,23	150 197	0,02	2,8
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	0,00	19 897	0,00	99,5
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza w Szczecinie	292 325	0,01	-	0,00	0,0
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	0,06	29 810	0,00	2,2
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	0,00	2 952	0,00	3,0
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	0,02	3 690	0,00	0,7
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	0,11	41 131	0,00	1,6
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	0,01	984	0,00	0,7
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 050 000	0,13	48 185	0,01	1,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	500 000	0,02	141 450	0,02	28,3
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,00	-	0,00	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	0,03	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 089 174	0,09	-	0,00	0,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929	0,01	-	0,00	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,01	-	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	0,02	34	0,00	0,0
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	0,00	900	0,00	2,6
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	0,00	42 001	0,00	42,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	215 700	0,01	135 637	0,02	62,9
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 329 091	0,72	1 672 918	0,19	10,2
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	0,07	-	0,00	0,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 678 674</b>	<b>2,41</b>	<b>12 757 566</b>	<b>1,43</b>	<b>23,3</b>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 425 000	0,15	884 800	0,10	25,8
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	0,05	-	0,00	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,09	2 000 000	0,22	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	0,66	7 502 934	0,84	49,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	0,09	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	4 000 000	0,18	-	0,00	0,0
Osiedle Kijewo III	3 761 624	0,17	33 115	0,00	0,9
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	3 542 825	0,16	674 027	0,08	19,0
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 049 000	0,75	897 658	0,10	5,3
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	633 825	0,03	633 581	0,07	100,0
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	0,04	20 192	0,00	2,1
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	0,01	111 259	0,01	74,2
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>46 729 029</b>	<b>2,06</b>	<b>3 634 566</b>	<b>0,41</b>	<b>7,8</b>
Budowa aquaparku	500 000	0,02	97 250	0,01	19,5
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	0,00	41 205	0,00	41,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 195 947	0,41	635 873	0,07	6,9
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	0,19	537 603	0,06	12,2
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	0,00	300	0,00	0,6
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	0,02	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	0,02	205 320	0,02	49,5
Mare Dambiensis	100 000	0,00	6 000	0,00	6,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 712 400	0,12	259 746	0,03	9,6
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	0,00	2 829	0,00	2,8
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	0,01	23 188	0,00	8,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	15 000	0,00	5 186	0,00	34,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	0,01	99 074	0,01	33,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	0,11	70 050	0,01	2,8
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	49 200	0,01	49,2
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	0,00	-	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	0,03	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	0,11	7 124	0,00	0,3
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	52 145	0,00	52 145	0,01	100,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	0,66	1 427 542	0,16	9,5
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,00	300	0,00	0,5
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 285 506	0,10	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	0,02	105 873	0,01	22,6
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	0,03	8 760	0,00	1,3
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	100 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>9 152 334</b>	<b>0,40</b>	<b>2 193 343</b>	<b>0,25</b>	<b>24,0</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	2 182 334	0,10	596 343	0,07	27,3
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 120 000	0,18	697 000	0,08	16,9
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	0,02	200 000	0,02	40,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	0,02	400 000	0,04	100,0
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Willa Grunberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>25 252 341</b>	<b>1,11</b>	<b>797 243</b>	<b>0,09</b>	<b>3,2</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,01	142 026	0,02	47,3
Centrum Kultury Technicznej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,01	15 980	0,00	5,3
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,09	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	19 711 706	0,87	634 341	0,07	3,2
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	500 000	0,02	4 895	0,00	1,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>5 097 118</b>	<b>0,22</b>	<b>190 666</b>	<b>0,02</b>	<b>3,7</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	0,01	12 239	0,00	6,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	62 804	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	0,03	29 610	0,00	4,2
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	0,00	82 324	0,01	73,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	180 400	0,01	738	0,00	0,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + w tym:	490 070	0,02	53 456	0,01	10,9
zleczone	262 766	0,01	53 456	0,01	20,3
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	0,07	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,01	12 300	0,00	8,2
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	29 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>20 317 623</b>	<b>0,90</b>	<b>1 141 860</b>	<b>0,13</b>	<b>5,6</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	0,01	130 000	0,01	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	8 616 029	0,38	3 209	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	1 800	0,00	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 159 594	0,45	1 006 851	0,11	9,9
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>198 360 598</b>	<b>8,74</b>	<b>8 496 735</b>	<b>0,95</b>	<b>4,3</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 101 000	0,09	17 663	0,00	0,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 000 000	0,22	14 192	0,00	0,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	660 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	0,01	206	0,00	0,2
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300	0,14	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 650 500	0,07	7 085	0,00	0,4
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	0,13	82 900	0,01	2,8
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	0,01	16 800	0,00	5,6
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	0,32	2 864	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	0,01	98 400	0,01	51,8
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 700 000	0,07	18 365	0,00	1,1
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 700 000	0,16	-	0,00	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 360 000	0,41	8 610	0,00	0,1
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 094 748	0,14	97 763	0,01	3,2
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	95 904	0,01	48,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	0,10	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 930 000	0,22	144 279	0,02	2,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 330 185	0,10	314 500	0,04	13,5
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	0,44	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego	105 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Przyjemnej	175 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	680 000	0,03	116 752	0,01	17,2
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	275 000	0,01	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	0,01	73 800	0,01	49,2
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	0,23	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,04	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	12 100 000	0,53	-	0,00	0,0
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	273 000	0,01	-	0,00	0,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	0,31	3 000 000	0,34	42,9
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,09	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	0,26	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	0,17	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	0,31	-	0,00	0,0
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 550 000	0,16	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	266 481	0,01	80 767	0,01	30,3
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	0,04	31 860	0,00	3,5
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	0,17	-	0,00	0,0
Przebudowa Mostu Cłowego	5 000 000	0,22	-	0,00	0,0
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	4 500 000	0,20	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	0,17	3 865 496	0,43	100,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	0,26	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 541 032	0,07	61 702	0,01	4,0
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	0,19	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	0,14	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	0,15	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	0,20	955	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	0,01	15 473	0,00	12,3
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	0,00	7 897	0,00	100,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	0,01	955	0,00	0,4
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	0,09	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 040 000	0,44	20 486	0,00	0,2
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	0,04	92 082	0,01	11,1
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	0,01	142 000	0,02	64,8
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	0,01	13 200	0,00	8,8
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	0,03	52 550	0,01	8,8
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	0,02	-	0,00	0,0
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	400 000	0,02	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	570 000	0,03	1 230	0,00	0,2
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,13	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	0,07	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	215 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	0,05	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	0,02	-	0,00	0,0
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakup ekologicznych autobusów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>1 898 600</b>	<b>0,08</b>	<b>510 587</b>	<b>0,06</b>	<b>26,9</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	398 600	0,02	10 587	0,00	2,7
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,02	500 000	0,06	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>14 436 000</b>	<b>0,64</b>	<b>2 522 490</b>	<b>0,28</b>	<b>17,5</b>
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	0,00	38 074	0,00	59,5
Informatyzacja	3 500 000	0,15	1 048 343	0,12	30,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 872 000	0,39	1 406 547	0,16	15,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,09	29 527	0,00	1,5
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>496 488 885</b>	<b>21,87</b>	<b>45 779 587</b>	<b>5,13</b>	<b>9,2</b>
własne	496 226 119	21,86	45 726 131	5,12	9,2
zlecone	262 766	0,01	53 456	0,01	20,3
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 269 698 983</b>	<b>100,00</b>	<b>892 438 553</b>	<b>100,00</b>	<b>39,3</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 773 210 098</b>	<b>78,13</b>	<b>846 658 966</b>	<b>94,87</b>	<b>47,7</b>
własne	1 559 690 417	68,72	743 100 216	83,27	47,6
zlecone	203 758 086	8,98	98 693 722	11,06	48,4
įst porozumienia	9 691 594	0,43	4 865 027	0,55	50,2
rządowe porozumienia	70 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Majątkowe</b>	<b>496 488 885</b>	<b>21,87</b>	<b>45 779 587</b>	<b>5,13</b>	<b>9,2</b>
własne	496 226 119	21,86	45 726 131	5,12	9,2
zlecone	262 766	0,01	53 456	0,01	20,3

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2 625 438</b>	<b>0,53</b>	<b>141 450</b>	<b>0,31</b>	<b>5,4</b>
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	0,01	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	500 000	0,10	141 450	0,31	28,3
- <i>własne</i>	195 232	0,04	141 450	0,31	72,5
- <i>środki pomocowe UE</i>	304 768	0,06	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 089 174	0,42	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	1 190 554	0,24	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	898 620	0,18	-	0,00	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>400 000</b>	<b>0,08</b>	<b>105 074</b>	<b>0,23</b>	<b>26,3</b>
Mare Dambiensis	100 000	0,02	6 000	0,01	6,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	0,06	99 074	0,22	33,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>650 000</b>	<b>0,13</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	0,08	-	0,00	0,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0,21</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Centrum Kultury Technicznej	30 000	0,01	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	900 000	0,18	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	100 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	0,30	-	0,00	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>	750 000	0,15	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	750 000	0,15	-	0,00	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>29 780 260</b>	<b>6,00</b>	<b>353 965</b>	<b>0,77</b>	<b>1,2</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 101 000	0,42	17 663	0,04	0,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 000 000	1,01	14 192	0,03	0,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	660 000	0,13	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 700 000	0,34	18 365	0,04	1,1
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 700 000	0,75	-	0,00	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 094 748	0,62	97 763	0,21	3,2
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	0,46	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 930 000	0,99	144 279	0,32	2,9
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 541 032	0,31	61 702	0,13	4,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	0,23	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	0,41	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakup ekologicznych autobusów	100 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 398 600</b>	<b>0,28</b>	<b>10 587</b>	<b>0,02</b>	<b>0,8</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	398 600	0,08	10 587	0,02	2,7
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,40</b>	<b>29 527</b>	<b>0,06</b>	<b>1,5</b>
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	0,40	29 527	0,06	1,5
- środki pomocowe UE	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
- własne	1 000 000	0,20	29 527	0,06	3,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>39 384 298</b>	<b>7,93</b>	<b>640 603</b>	<b>1,40</b>	<b>1,6</b>
- środki pomocowe UE	3 853 388	0,78	-	0,00	0,0
- własne	35 530 910	7,16	640 603	1,40	1,8

## 2. Pozostałe wydatki majątkowe

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>11 030 148</b>	<b>2,22</b>	<b>2 461 860</b>	<b>5,38</b>	<b>22,3</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,06	302 400	0,66	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,03	147 600	0,32	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	0,26	81 630	0,18	6,3
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,83	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,02	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	0,78	1 220 919	2,67	31,6
- dotacje	3 868 090	0,78	1 220 919	2,67	31,6
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,07	350 000	0,76	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	150 000	0,03	150 000	0,33	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	0,04	209 311	0,46	99,7
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>56 117 747</b>	<b>11,30</b>	<b>7 047 238</b>	<b>15,39</b>	<b>12,6</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	0,29	-	0,00	0,0
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	0,97	1 282 047	2,80	26,5
- dotacje	1 493 500	0,30	444 309	0,97	29,7
- własne	3 345 575	0,67	837 738	1,83	25,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	0,50	-	0,00	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	800 000	0,16	54 271	0,12	6,8
- własne	800 000	0,16	54 271	0,12	6,8
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	350 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 110 903	4,25	3 675 200	8,03	17,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	0,60	1 069 935	2,34	35,8
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	0,12	1 845	0,00	0,3
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	0,88	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	0,02	1 086	0,00	1,1
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	0,38	-	0,00	0,0
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	0,18	-	0,00	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 414 350	2,30	885 841	1,94	7,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 349 130	0,27	77 013	0,17	5,7
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 307 855</b>	<b>0,46</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa celowa na projekty UE	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 007 855	0,40	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>48 485 380</b>	<b>9,77</b>	<b>3 883 983</b>	<b>8,48</b>	<b>8,0</b>
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ogrodu zamiennego na Wyspie Puckiej	115 000	0,02	-	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	145 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	0,18	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	70 850	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,03	13 284	0,03	8,9
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	0,44	732 174	1,60	33,8
- dotacje	1 577 851	0,32	730 824	1,60	46,3
- własne	588 900	0,12	1 350	0,00	0,2
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	0,04	149 860	0,33	74,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	40 000	0,01	21 033	0,05	52,6
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	0,06	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	0,02	16 149	0,04	14,7
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	0,02	80 955	0,18	75,2
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	0,07	205 900	0,45	57,6
Park Majowe	1 500 000	0,30	66 912	0,15	4,5
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	0,04	-	0,00	0,0
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	0,07	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	0,26	32 405	0,07	2,5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 365	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,11	416 976	0,91	78,7
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	0,15	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	1,07	150 197	0,33	2,8
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	0,00	19 897	0,04	99,5
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza w Szczecinie	292 325	0,06	-	0,00	0,0
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	0,28	29 810	0,07	2,2
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	0,02	2 952	0,01	3,0
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	190 000	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	0,11	3 690	0,01	0,7
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	0,50	41 131	0,09	1,6
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	0,03	984	0,00	0,7
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	0,13	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 050 000	0,61	48 185	0,11	1,6
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,02	-	0,00	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	0,12	-	0,00	0,0
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Żródlaną i Różaną)	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929	0,05	-	0,00	0,0
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	0,11	34	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	0,11	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	0,01	900	0,00	2,6
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	0,02	42 001	0,09	42,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	215 700	0,04	135 637	0,30	62,9
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 329 091	3,29	1 672 918	3,65	10,2
- dotacje	13 806 214	2,78	1 619 382	3,54	11,7
- własne	2 522 877	0,51	53 536	0,12	2,1
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	0,31	-	0,00	0,0
- dotacje	1 381 693	0,28	-	0,00	0,0
- własne	142 104	0,03	-	0,00	0,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>54 678 674</b>	<b>11,01</b>	<b>12 757 566</b>	<b>27,87</b>	<b>23,3</b>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 425 000	0,69	884 800	1,93	25,8
- dotacje	828 000	0,17	823 535	1,80	99,5
- własne	2 597 000	0,52	61 265	0,13	2,4
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	0,25	-	0,00	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,40	2 000 000	4,37	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	15 031 400	3,03	7 502 934	16,39	49,9
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	0,40	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	4 000 000	0,81	-	0,00	0,0
Osiedle Kijewo III	3 761 624	0,76	33 115	0,07	0,9
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Osiedle Warszewo	3 542 825	0,71	674 027	1,47	19,0
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Osiedle Żelechowa	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 049 000	3,43	897 658	1,96	5,3
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	633 825	0,13	633 581	1,38	100,0
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	0,19	20 192	0,04	2,1
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,06	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	0,03	111 259	0,24	74,2
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>46 329 029</b>	<b>9,33</b>	<b>3 529 492</b>	<b>7,71</b>	<b>7,6</b>
Budowa aquaparku	500 000	0,10	97 250	0,21	19,5
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzców (SP nr 35)	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	0,24	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	0,02	41 205	0,09	41,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 195 947	1,85	635 873	1,39	6,9
- dotacje	1 970 100	0,40	-	0,00	0,0
- własne	7 225 847	1,46	635 873	1,39	8,8
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	0,89	537 603	1,17	12,2
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	0,01	300	0,00	0,6
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	0,09	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	0,08	205 320	0,45	49,5
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 712 400	0,55	259 746	0,57	9,6
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	0,02	2 829	0,01	2,8
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	0,06	23 188	0,05	8,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	15 000	0,00	5 186	0,01	34,6
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	0,05	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	0,50	70 050	0,15	2,8
- dotacje	1 500 000	0,30	-	0,00	0,0
- własne	1 000 000	0,20	70 050	0,15	7,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,02	49 200	0,11	49,2
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	0,01	-	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	0,11	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	0,50	7 124	0,02	0,3
Projekt i wykonanie Stolicy Wodnej Podjuchy nad Regalicą	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	52 145	0,01	52 145	0,11	100,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	3,01	1 427 542	3,12	9,5
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,01	300	0,00	0,5
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 285 506	0,46	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	0,09	105 873	0,23	22,6
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	0,14	8 760	0,02	1,3
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	100 000	0,02	-	0,00	0,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>8 502 334</b>	<b>1,71</b>	<b>2 193 343</b>	<b>4,79</b>	<b>25,8</b>
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	2 182 334	0,44	596 343	1,30	27,3
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 120 000	0,83	697 000	1,52	16,9
Modernizacja Domu Kultury "Stowianin"	50 000	0,01	50 000	0,11	100,0
- dotacje	50 000	0,01	50 000	0,11	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	0,10	200 000	0,44	40,0
- dotacje	500 000	0,10	200 000	0,44	40,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,03	150 000	0,33	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	0,08	400 000	0,87	100,0
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,22	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	50 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>24 222 341</b>	<b>4,88</b>	<b>797 243</b>	<b>1,74</b>	<b>3,3</b>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,06	142 026	0,31	47,3
Estetyzacja miasta	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,06	15 980	0,03	5,3
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,40	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	19 711 706	3,97	634 341	1,39	3,2
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	500 000	0,10	4 895	0,01	1,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 597 118</b>	<b>0,72</b>	<b>190 666</b>	<b>0,42</b>	<b>5,3</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Miejska Izba Wytrzeźwień	204 979	0,04	12 239	0,03	6,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	62 804	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	0,14	29 610	0,06	4,2
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	0,02	82 324	0,18	73,6
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	180 400	0,04	738	0,00	0,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	0,10	53 456	0,12	10,9
- dotacje	262 766	0,05	53 456	0,12	20,3
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,05	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,03	12 300	0,03	8,2
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	29 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>20 317 623</b>	<b>4,09</b>	<b>1 141 860</b>	<b>2,49</b>	<b>5,6</b>
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	0,03	130 000	0,28	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	8 616 029	1,74	3 209	0,01	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0,14	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,14	1 800	0,00	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 159 594	2,05	1 006 851	2,20	9,9
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>168 580 338</b>	<b>33,95</b>	<b>8 142 771</b>	<b>17,79</b>	<b>4,8</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	127 457	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	0,15	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	0,09	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	0,03	206	0,00	0,2
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300	0,64	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 650 500	0,33	7 085	0,02	0,4
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	0,60	82 900	0,18	2,8
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	0,06	16 800	0,04	5,6
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	1,48	2 864	0,01	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	0,04	98 400	0,21	51,8
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 360 000	1,89	8 610	0,02	0,1
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	0,24	-	0,00	0,0
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,04	95 904	0,21	48,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	0,60	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	0,30	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 330 185	0,47	314 500	0,69	13,5
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	2,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego	105 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Przyjemnej	175 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	0,04	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	680 000	0,14	116 752	0,26	17,2
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	275 000	0,06	-	0,00	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	0,03	73 800	0,16	49,2
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	1,05	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,16	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	12 100 000	2,44	-	0,00	0,0
- własne	9 100 000	1,83	-	0,00	0,0
- dotacje	3 000 000	0,60	-	0,00	0,0
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	273 000	0,05	-	0,00	0,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	1,41	3 000 000	6,55	42,9
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,40	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	1,19	-	0,00	0,0
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	0,79	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	1,42	-	0,00	0,0
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 550 000	0,72	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	266 481	0,05	80 767	0,18	30,3
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,12	-	0,00	0,0
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	0,18	31 860	0,07	3,5
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	0,79	-	0,00	0,0
Przebudowa Mostu Cłowego	5 000 000	1,01	-	0,00	0,0
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	4 500 000	0,91	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	0,19	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	0,78	3 865 496	8,44	100,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	1,20	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	0,89	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	0,62	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	0,68	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	0,32	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szybocowej	4 460 640	0,90	955	0,00	0,0
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	0,03	15 473	0,03	12,3
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	0,00	7 897	0,02	100,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfitów	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	0,05	955	0,00	0,4
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	0,12	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 040 000	2,02	20 486	0,04	0,2
- partycypacja	1 200 000	0,24	-	0,00	0,0
- własne	8 840 000	1,78	20 486	0,04	0,2
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	0,17	92 082	0,20	11,1
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	0,09	-	0,00	0,0
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	0,04	142 000	0,31	64,8
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	0,03	13 200	0,03	8,8
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	0,04	-	0,00	0,0
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	0,12	52 550	0,11	8,8
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0,07	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	400 000	0,08	-	0,00	0,0
- dotacje	200 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	200 000	0,04	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	570 000	0,11	1 230	0,00	0,2
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,58	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	0,30	-	0,00	0,0
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	110 000	0,02	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	215 000	0,04	-	0,00	0,0
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	0,23	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	0,11	-	0,00	0,0
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>500 000</b>	<b>0,10</b>	<b>500 000</b>	<b>1,09</b>	<b>100,0</b>
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,10	500 000	1,09	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>12 436 000</b>	<b>2,50</b>	<b>2 492 964</b>	<b>5,45</b>	<b>20,0</b>
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	0,01	38 074	0,08	59,5
Informatyzacja	3 500 000	0,70	1 048 343	2,29	30,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 872 000	1,79	1 406 547	3,07	15,9
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>457 104 587</b>	<b>92,07</b>	<b>45 138 984</b>	<b>98,60</b>	<b>9,9</b>
- dotacje	30 488 214	6,14	5 142 425	11,23	16,9
- partycypacja	1 200 000	0,24	-	0,00	0,0
- własne	425 189 069	85,64	39 996 560	87,37	9,4
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,05	-	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>496 488 885</b>	<b>100,00</b>	<b>45 779 587</b>	<b>100,00</b>	<b>9,2</b>
- własne	460 719 979	92,80	40 637 162	88,77	8,8
- środki pomocowe UE	3 853 388	0,78	-	0,00	0,0
- dotacje	30 488 214	6,14	5 142 425	11,23	16,9
- partycypacja	1 200 000	0,24	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	227 304	0,05	-	0,00	0,0

### 3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk.%
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 204 265</b>	<b>472 949</b>	<b>39,3</b>
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)	475 693	415 192	87,3
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13)	29 000	6 992	24,1
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych orza urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art. 26)	27 572	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	55 000	4 688	8,5
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	381 000	41 053	10,8
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art 11).	196 000	2 132	1,1
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)	35 000	-	0,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)	5 000	2 892	57,8
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>3 963 725</b>	<b>1 788 573</b>	<b>45,1</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	1 079 730	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	128 722	56,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 196 520	446 849	37,3
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	270 000	96 429	35,7
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	101 745	36 844	36,2
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	-	0,0
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>5 167 990</b>	<b>2 261 522</b>	<b>43,8</b>

### 3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	<b>5 874 571</b>	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>22 400 000</b>	<b>15 688 087</b>	<b>70,0</b>
1.	Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	-	15 388 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	300 087	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	999	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	32 943	-
	- inne	-	266 145	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>22 400 000</b>	<b>21 562 658</b>	<b>96,3</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>22 400 000</b>	<b>16 453 644</b>	<b>73,5</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	17 423 900	6 236 592	35,8
	z tego:			
	- szkolenia	2 548 201	673 922	26,4
	- szkolenia - egzaminy licencje	49 000	21 063	43,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	114 000	77 313	67,8
	- prace interwencyjne	296 000	148 095	50,0
	- roboty publiczne	5 037 800	1 942 478	38,6
	- bon zasiedleniowy	17 000	2 800	16,5
	- bon zatrudnieniowy	80 000	43 827	54,8
	- prace społecznie użyteczne	200 000	62 655	31,3
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	5 079 291	1 538 599	30,3
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	200 000	113 821	56,9
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj.	3 261 808	1 400 973	43,0
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	537 800	210 000	39,0
	- badania lekarskie za bezrobotnych	3 000	1 046	34,9
2.	Refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 roku życia	1 962 300	158 587	8,1
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 100 000	881 498	80,1
4.	Pozostałe wydatki limitowane dot.zadań fakultatywnych	1 913 800	459 509	24,0
5.	Zasiłki		8 010 240	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		368 127	-
7.	Świadczenia integracyjne		339 091	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>5 109 014</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>22 400 000</b>	<b>21 562 658</b>	<b>96,3</b>



### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

#### 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	13 732	13 732	100,0	13 732	13 463	-	13 463	98,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	13 732	13 732	100,0	13 732	13 463	-	13 463	98,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	25 353 000	29 116 108	7 177 908	114,8	748 259	403 926	54,0	748 259	356 736	335 885	692 621	171,5
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 353 000	29 116 108	7 177 908	114,8	748 259	403 926	54,0	748 259	356 736	335 885	692 621	171,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	8 093	400	-	1 582 551	723 775	45,7	1 582 551	614 665	2 663 897	3 278 562	453,0
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	488 000	144 825,79	29,7	488 000	67 000	-	67 000	46,3
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 351 669	2 351 669	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	8 093	400	-	1 094 551	578 949	52,9	1 094 551	547 665	312 228	859 893	148,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	22 300	11 594	552	52,0	2 972 985	2 358 134	79,3	2 972 985	2 293 688	1 544 534	3 838 222	162,8
75011	Urzędy wojewódzkie	22 300	11 594	552	52,0	2 826 985	2 212 134	78,3	2 826 985	2 161 953	1 544 534	3 706 487	167,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	131 734	-	131 734	90,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	-	-	269 114	230 396	85,6	269 114	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	269 114	230 396	85,6	269 114	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10 000	4 638	209	46,4	21 473 837	13 366 172	62,2	21 473 837	11 142 892	81 630	11 224 522	84,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	4 638	209	46,4	21 473 837	13 366 172	62,2	21 473 837	11 142 892	81 630	11 224 522	84,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	-	-	-	494 400	494 400	100,0	494 400	448 385	-	448 385	90,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	494 400	494 400	100,0	494 400	448 385	-	448 385	90,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	10 140 000	4 059 625	40,0	10 140 000	4 048 642	-	4 048 642	99,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	10 085 000	4 032 125	40,0	10 085 000	4 023 065	-	4 023 065	99,8
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	55 000	27 500	50,0	55 000	25 577	-	25 577	93,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	1 731 000	1 264 675	217 992	73,1	165 516 975	85 632 081	51,7	165 516 975	79 434 127	921 095	80 355 223	93,8
85201	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-Program 500+	-	-	-	-	136 350	44 440	32,6	136 350	43 033	-	43 033	96,8
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	57 000	22 607	1 079	39,7	2 537 448	1 386 084	54,6	2 537 448	1 215 437	42 493	1 257 930	90,8
85204	Rodziny zastępcze-dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	12 000	6 000	50,0	12 000	-	-	-	0,0
85204	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-Program 500+	-	-	-	-	3 108 780	1 056 965	34,0	3 108 780	1 026 909	-	1 026 909	97,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	25 570	25 570	100,0	25 570	-	-	-	0,0
85211	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-Program 500+	-	44	2	-	92 306 730	42 971 234	46,6	92 306 730	37 292 723	-	37 292 723	86,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000	1 232 827	216 451	74,6	66 038 000	39 297 586	59,5	66 038 000	39 067 227	814 260	39 881 486	101,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	549 140	348 140	63,4	549 140	335 128	-	335 128	96,3
85215	Dotądki energetyczne	-	-	-	-	114 500	114 499,53	100,0	114 500	97 436	64 343	161 779	141,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	135 437	120 053	88,6	135 437	118 963	-	118 963	99,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	9 021	451	41,0	529 335	241 691	45,7	529 335	225 137	-	225 137	93,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	13 683	9 816	71,7	13 683	8 735	-	8 735	89,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
85295	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	175	8	-	2 786	2 786,00	100,0	2 786	-	-	-	0,0
85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	7 216	7 216,00	100,0	7 216	3 400	-	3 400	47,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 000</b>	<b>11 991</b>	<b>568</b>	<b>15,8</b>	<b>809 000</b>	<b>470 365</b>	<b>58,1</b>	<b>809 000</b>	<b>394 579</b>	<b>15 444</b>	<b>410 023</b>	<b>87,2</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000	11 991	568	15,8	809 000	470 365	58,1	809 000	394 579	15 444	410 023	87,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>-</b>	<b>10 850</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90095	Oplaty legalizacyjne za urządzenia wodne	-	10 850	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE Z MOCY USTAW</b>		<b>27 192 300</b>	<b>30 427 949</b>	<b>7 398 171</b>	<b>111,9</b>	<b>204 020 852</b>	<b>107 752 605</b>	<b>52,8</b>	<b>204 020 852</b>	<b>98 747 178</b>	<b>5 562 485</b>	<b>104 309 663</b>	<b>96,8</b>

2. ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>34 998</b>	<b>50,0</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	34 998	50,0	70 000	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>34 998</b>	<b>50,0</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Odsetki od podatków lokalnych</b>	<b>1 330 000 zł</b>	<b>227 031 zł</b>	<b>17,1</b>

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

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

230 000 zł      70 872 zł      30,8

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75601, 75616, 75618

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł      156 159 zł      14,2

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616, 75618

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</b>	<b>1 350 000 zł</b>	<b>551 277 zł</b>	<b>40,8</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

**Objaśnienia:**

Obniżenie wpływów jest wynikiem:

- likwidacji bądź zawieszenia działalności gospodarczej;
- zmniejszającej się z roku na rok liczby podatników korzystających z tej formy opodatkowania;
- relatywnie niższego wzrostu stawek podatku od wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu od kwoty należnego podatku;
- wykorzystywania przez podatników ulg w podatku z tytułu przyuczenia do zawodu;
- mniejszej skuteczności w egzekwowaniu zaległości podatkowych, z uwagi na brak składników majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja.

**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)

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>23 929 000 zł</b>	<b>12 608 137 zł</b>	<b>52,7</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości i rynku samochodowym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podstawy prawne:**

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

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>224 108 160 zł</b>	<b>122 140 336 zł</b>	<b>54,5</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>	<b>187 208 160 zł</b>	<b>97 034 417 zł</b>	<b>51,8</b>
--	-----------------------	----------------------	-------------

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy od osób prawnych za I półrocze 2016 r. spowodowane są przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

<b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>36 900 000 zł</b>	<b>25 105 920 zł</b>	<b>68,0</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy od osób fizycznych za I półrocze 2016 r. spowodowane są przede wszystkim jednorazowymi wpłatami rocznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>1 458 302 zł</b>	<b>48,6</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

**Objaśnienia:**

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw. W I półroczu nastąpiło zmniejszenie wymienionych czynników mających wpływ na wielkość zrealizowanych dochodów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Podstawy prawne:**

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

<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>10 800 000 zł</b>	<b>6 624 319 zł</b>	<b>61,3</b>
--	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</b>	8 500 000 zł	5 275 623 zł	62,1
---	--------------	--------------	------

<b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>	2 300 000 zł	1 348 696 zł	58,6
---	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2016 r. wynikają przede wszystkim z charakteru podatku, który jest płatny w dwóch ratach. Wielu podatników dokonuje płatności rocznego zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszej racie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

<b>Podatek rolny i leśny</b>	<b>408 450 zł</b>	<b>267 654 zł</b>	<b>65,5</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>Podatek rolny od osób prawnych</b>	43 730 zł	24 606 zł	56,3
---------------------------------------	-----------	-----------	------

<b>Podatek rolny od osób fizycznych</b>	213 880 zł	142 958 zł	66,8
---	------------	------------	------

<b>Podatek leśny od osób prawnych</b>	149 010 zł	99 337 zł	66,7
---------------------------------------	------------	-----------	------

<b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>	1 830 zł	753 zł	41,2
---	----------	--------	------

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podstawy prawne:**

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 617)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 374)

<b>Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych</b>	<b>0 zł</b>	<b>118 791 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615

<b>OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>264 925 610 zł</b>	<b>143 995 847 zł</b>	<b>54,4</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną</b>	<b>520 000 zł</b>	<b>495 014 zł</b>	<b>95,2</b>

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

170 000 zł      261 485 zł      153,8

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

#### Objaśnienia:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w I półroczu 2016 r. uzyskał wyższe, niż planowano na cały rok wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu. Udostępnienie następuje na podstawie umów cywilnoprawnych, dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Wpływy uzależnione są od ilości wniosków wpływających do ZDITM w sprawie dzierżawy tych nieruchomości. W pierwszym półroczu złożono więcej wniosków, niż pierwotnie zakładano. Wpływy z ww. tytułu możliwe są do ustalenia w momencie, gdy znana jest wielkość wbudowywanych w grunt urządzeń. Firmy będące gestoraми sieci oraz inwestorzy indywidualni nie podają takiej informacji wcześniej, niż w momencie składania wniosku o udostępnienie gruntu. W pierwszym półroczu zawarto ok. 60 szt. umów o udostępnienie gruntu. Z zawartych dwóch umów z ENEA Operator sp. z o.o., dotyczących rejonu os. Krzekowo-Bezrzecze uzyskano jednorazowy dochód w wysokości 78 178,80 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

350 000 zł      233 529 zł      66,7

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

#### Objaśnienia:

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

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

#### Podstawy prawne:

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

<b>Dywidendy</b>	<b>6 010 000 zł</b>	<b>713 985 zł</b>	<b>11,9</b>
------------------	---------------------	-------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidenda za 2015 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła,

5 400 000 zł      0 zł      -

#### Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu.

610 000 zł      713 985 zł      117,0

Dywidenda za 2015 rok z tytułu posiadanych udziałów w spółkach: Remondis Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o.

#### Objaśnienia:

W pierwszym półroczu tj. 26.06.2016 r. wpłynęła kwota 713 984,60 zł z tytułu dywidendy przekazanej przez MPO Sp. z o.o. Wpłata dywidendy przez Remondis nastąpi w drugim półroczu.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

#### Podstawy prawne:

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

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych</b>	<b>88 691 086 zł</b>	<b>43 965 562 zł</b>	<b>49,6</b>
<b>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>63 781 zł</b>	<b>31,9</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 23 lokalach - własność STBS).			
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody realizowane na podstawie umów zawartych z STBS określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 85220			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</b>	<b>1 389 732 zł</b>	<b>720 376 zł</b>	<b>51,8</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Wpływy z tytułu:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• czynszu za najmowaną powierzchnię: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ plan 429 732 zł, wykonanie 238 658 zł;</li> <li>◦ wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.440,38 m2;</li> <li>◦ średniomiesięczny dochód w wysokości 39 776 zł;</li> </ul> </li> <li>• rozliczenia kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ plan 960.000 zł, wykonanie 481 718 zł.</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody realizowane planowo.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 75023			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</b>	<b>11 457 001 zł</b>	<b>5 632 456 zł</b>	<b>49,2</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dochody z tytułu dzierżawy terenów.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat dzierżawców dotyczących bieżących należności.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 70005			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</b>	<b>7 985 000 zł</b>	<b>4 253 832 zł</b>	<b>53,3</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Czynsze za lokale użytkowe.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 70005			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)			



**Dzierżawa i najem składników majątkowych** 0 zł      74 430 zł      -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Wpływy ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie** 1 161 040 zł      560 231 zł      48,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z dzierżawy miejsc postojowych dla jednostek pływających oraz najem hangaru - marina  
- plan 510.000 zł, wykonanie 532.410 zł;
2. Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, domków kempingowych oraz schroniska młodzieżowego  
- plan 451.440 zł, wykonanie 23.090 zł;
3. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego - stołówki  
- plan 60.000 zł, wykonanie 0 zł;
4. Wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń konferencyjnych  
- plan 129.600 zł, wykonanie 0 zł.

5. Wpływy z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe wpłaty dotyczące postojów jachtów:  
- plan 10.000 zł, wykonanie 4.731 zł.

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie planu z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, domków kempingowych oraz schroniska młodzieżowego związane jest z faktem, iż otwarcie schroniska młodzieżowego nastąpiło pod koniec kwietnia, a domki kempingowe są w trakcie remontu. Brak dochodów z dzierżawy pozostałych obiektów związane jest z trwającą procedurą przetargową.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380j)

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe** 2 600 zł      1 225 zł      47,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu należności po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych, zaległe czynsze za wynajem.

**Objaśnienia:**

Dochody zrealizowane przez MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, spłata należności za 2015 rok, za postój jachtu. Pozostałe wpływy uzależnione są od spłat należności powstałych z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Brak realizacji wynika z:

- niewywiązywania się przez dłużników z nakazów sądowych o zapłatę,
- wystąpienia okoliczności skutkujących umorzeniem należności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80130, 85407

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej** 99 037 zł      81 095 zł      81,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej: plan 74.000 zł, wykonanie 34.434 zł;
- Centrum Opieki nad Dzieckiem: plan 20.000 zł, wykonanie 11.367 zł;
- Żłobki Miejskie: plan 5.037 zł, wykonanie 35.294 zł.

**Objaśnienia:**

Dochody realizowane zgodnie z zwartymi umowami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85201, 85202, 85219, 85305

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka** 49 152 zł      25 518 zł      51,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka, realizowane na podstawie umowy dzierżawy Nr WGKiOŚ 240/2014 z 30.06.2014 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie - nieruchomości gruntowej o powierzchni 68.267 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku** **3 612 600 zł** **1 714 367 zł** **47,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

- 1) Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat, w tym:  
 - miejsca głębinyowe 900 x 1 046 zł = 941 400 zł,  
 - miejsca pojedyncze 670 x 850 zł = 569 500 zł,  
 - miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 500 miejsc na kwotę 234 530 zł,  
 - miejsca pod groby murowane 14 x 3 380 = 47 320 zł.  
 2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:  
 - prolongata miejsc rodzinnych w poziomie 1 000 x 780 zł = 780 000 zł,  
 - prolongata miejsc pojedynczych 2 800 x 338 zł = 946 400 zł,  
 - prolongata miejsc dziecięcych 350 x 267 = 93 450 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwień** **0 zł** **3 414 zł** **-**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu refakturowania kosztów za dostarczanie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzenia ścieków, dotyczących lokalu udostępnionemu nieodpłatnie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

**Objaśnienia:**

Dochody realizowane zgodnie z otrzymanymi fakturami za dostarczane media.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci** **116 700 zł** **91 024 zł** **78,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

- 1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe  
 - plan 110.200 zł, wykonanie 87.167 zł.  
 2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"  
 - plan 6.500 zł, wykonanie 3.857 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)  
 - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe** **2 303 354 zł** **1 321 342 zł** **57,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawy obiektów sportowych i terenów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji. **2 250 000 zł** **1 251 511 zł** **55,6**

**Objaśnienia:**

Realizacja rytmiczna zgodna z zawartymi umowami.

2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Kartowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego. **38 354 zł** **37 720 zł** **98,3**

**Objaśnienia:**

Realizacja zawartych umów zgodnie z terminem płatności (wpływy miesięczne).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604, 92695

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie** **3 000 zł** **0 zł** **-**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 01095

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP** **17 790 zł** **8 838 zł** **49,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Dochód stanowią: **17 790 zł** **8 815 zł** **49,5**

- opłaty z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej  
- plan 17.790 zł; wykonanie 8.814,60 zł;
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności wraz z odsetkami dotyczącymi konta depozytowego  
- plan 0 zł; wykonanie 23,53 zł.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS** 2 364 200 zł    1 155 144 zł    48,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Odczylenie wyniku z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności, które są niższe od zaplanowanych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie** 1 100 000 zł    627 529 zł    57,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Odsetki karne za opóźnienie w spłacie dot. targowisk miejskich.

0 zł    1 387 zł    -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie. 1 100 000 zł    626 142 zł    56,9

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

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu 2016 r. nadwyżka wykonania wynika z faktu, iż w 2015 r. zakładano obniżenie czynszu dla wszystkich targowisk miejskich, jednakże po rozpatrzeniu sprawy na Kolegium Prezydenta, nadal obowiązują stawki ustalone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 87/2015.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XXV/656/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże** 8 569 475 zł    3 997 898 zł    46,7

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</b>	<b>196 800 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Liczba udostępnianych stanowisk - 400.

Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280.

Powierzchnia stanowiska 6-10 m<sup>2</sup>/stanowisko.

Średnia opłata za stanowisko 703 zł.

**Objaśnienia:**

Planowany wpływ dochodów nastąpi w IV kwartale br., ponieważ wiąże się z dzierżawą stanowisk pod handel w okresie "Wszystkich Świętych".

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</b>	<b>261 500 zł</b>	<b>136 381 zł</b>	<b>52,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17 o łącznej powierzchni 87 379 m<sup>2</sup>. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</b>	<b>2 070 612 zł</b>	<b>1 135 624 zł</b>	<b>54,8</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

1. Garaże - plan 1.701.219 zł, wykonanie 947.609,16 zł;

2. Schrony - plan 119.419 zł, wykonanie 52.096,72 zł;

3. Reklamy - plan 155.614 zł, wykonanie 80.332,49 zł;

4. Pomieszczenia gospodarcze - 94.360 zł, wykonanie 55.585,22 zł.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z lepszej skuteczności windykacji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</b>	<b>36 000 zł</b>	<b>47 044 zł</b>	<b>130,7</b>
---	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z najmu i dzierżaw, w tym między innymi dochody z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych i innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

**Objaśnienia:**

Wysoki poziom realizacji dochodów wynika z podpisania korzystniejszych umów o najem niż zakładano oraz ze spłaty zaległości przez dzierżawców z tytułu większego niż planowano zużycia mediów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK**

**1 039 000 zł      527 926 zł      50,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

1 039 000 zł      526 385 zł      50,7

- nieruchomości na terenie miasta - plan 350.000 zł, wykonanie 128.649,73 zł;
- na terenie cmentarzy - plan 242.000 zł, wykonanie 140.926,03 zł;
- na terenach lasów miejskich - plan 78.720 zł, wykonanie 34.245,39 zł;
- na terenach kąpielisk miejskich - plan 216.400 zł, wykonanie 112.209,14 zł;
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - plan 61.135 zł, wykonanie 68.085,35 zł;
- czynsze mieszkalne - plan 14.145 zł, wykonanie 9.041,12 zł;
- pozostałe dzierżawy - plan 76.600 zł, wykonanie 33.228,45 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami i najemcami.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych naliczone przez ZUK.

0 zł      1 540 zł      -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004, 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK**

**700 000 zł      378 952 zł      54,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat dzierżawców dotyczących bieżących należności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa nabrzeży miejskich**

**155 693 zł      116 887 zł      75,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.

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

**Objaśnienia:**

Wpływy sezonowe, zależne od zapotrzebowania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa obiektów instytucji kultury**

**534 000 zł      135 537 zł      25,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, plan - 480 000 zł, wykonanie - 97 561 zł,

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie, plan - 54 000 zł, wykonanie - 37 976 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności, większe wpływy zaplanowano w II półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92195

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa portu jachtowego**

0 zł      29 877 zł      -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Wpływy sezonowe, zależne od zapotrzebowania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003

**Podstawy prawne:**

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

**Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)**

256 000 zł      147 028 zł      57,4

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK**

42 243 000 zł      20 623 143 zł      48,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne.

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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



<b>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>53 484 zł</b>	<b>33,4</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z faktu, iż nie nastąpiło zasiedlenie wszystkich mieszkań, które zostały postawione w styczniu br. do dyspozycji Gminy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</b>	<b>165 000 zł</b>	<b>79 779 zł</b>	<b>48,4</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności czynszowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)</b>	<b>177 000 zł</b>	<b>783 098 zł</b>	<b>442,4</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

177 000 zł	245 447 zł	138,7
------------	------------	-------

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż na etapie planowania dochodów brak jest możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali planowanych do zbycia w danym roku, w tym udziału w gruncie oddawanego w użytkowanie wieczyste i związanych z tym wpływów z tytułu I opłat. W I półroczu 2016 roku spośród zbytych 246 lokali, w 209 przypadkach oddawano związane z ich własnością udziały w gruncie w użytkowanie wieczyste.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł	537 651 zł	-
------	------------	---

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe wpływy z tytułu I opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. J. Malczewskiego 34.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>2 695 433 zł</b>	<b>77,0</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	3 500 000 zł	2 682 342 zł	76,6
-----------------------	--------------	--------------	------

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

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

**Objaśnienia:**

Wyższy poziom odsetek jest efektem intensyfikacji form zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	13 088 zł	-
-----------------------------	------	-----------	---

Odsetki od środków na rachunku bieżącym Szczecińskiego Centrum Świadczeń od otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85211

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	2 zł	-
--	------	------	---

Odsetki od przeprowadzonych na zlecenie PINB egzekucji.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

**Podstawy prawne:**

- Umowy zawarte z bankami

<b>Opłata za służebności gruntowe i przesyłu</b>	<b>2 040 000 zł</b>	<b>1 033 061 zł</b>	<b>50,6</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 000 zł	77 927 zł	194,8
--	-----------	-----------	-------

Dochody ZDiTM z tytułu:

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

**Objaśnienia:**

Dochody uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu. W pierwszym półroczu br. wpłynęło więcej wniosków niż planowano. Ponadto w związku z realizacją inwestycji na Starym Mieście, gdzie konserwator zabytków narzucił formę obiektu wchodzącą obrysem w grunty Gminy, po stronie inwestora powstał obowiązek przystąpienia do tzw. służebności budynkowej, z której uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 56 432,40 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60017

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 2 000 000 zł 909 734 zł 45,5

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

**Objaśnienia:**

Wpływy są nierytmiczne. Procedura ustanawiania służebności realizowana jest m.in. na wniosek inwestorów, a część wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK. Wpływy za pierwsze pół roku są większe od zakładanych w harmonogramie w związku z wyegzekwowaniem części kwot od ENEA Operator. Decydujące znaczenie na realizację planu dochodów będzie miało planowane zawarcie porozumienia z Polskimi Sieciami Energetycznymi, które powinno nastąpić w III kwartale br., a ewentualna realizacja pod koniec roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 0 zł 45 400 zł -

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za służebności gruntowe i przesyłu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380i)

<b>Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd</b>	<b>30 187 965 zł</b>	<b>28 305 191 zł</b>	<b>93,8</b>
<b>Oplata za trwały zarząd</b>	<b>408 465 zł</b>	<b>478 672 zł</b>	<b>117,2</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od wykonania planu wynika z faktu oddania w trwały zarząd nieruchomości na podstawie złożonych, nieplanowanych na etapie projektowania budżetu wniosków przez gminne jednostki organizacyjne.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>28 000 000 zł</b>	<b>26 047 050 zł</b>	<b>93,0</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami. Ustawowy termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku. Pozostałe dochody spodziewane są w II półroczu, co wynika z:

- niewywiązywania się użytkowników wieczystych z obowiązku uregulowania opłaty rocznej w terminie do dnia 31 marca (prowadzona windykacja w stosunku do tych podmiotów przez Wydział Księgowości);
- przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej na drugą połowę 2016 roku;
- rozłożenia na raty zaległej opłaty za 2016 rok;
- umorzenia opłat rocznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	<b>3 356 941 zł</b>	<b>1 583 602 zł</b>	<b>47,2</b>
<b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b>	<b>146 853 zł</b>	<b>74 028 zł</b>	<b>50,4</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</b>	<b>232 000 zł</b>	<b>78 072 zł</b>	<b>33,7</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z rezygnacji części najemców z wykupu lokali, pomimo przygotowania wniosku do realizacji.

**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

<b>Osiedle Żelechowa</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Partycypacja ZWiK sp. o.o. w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Żelechowa.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Porozumienie, na podstawie którego ZWIK przekaze Gminie Miasto Szczecin partycypację w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. Zbyszka z Bogdańca i ul. Axentowicza na os. Żelechowa”, jest w trakcie procedowania. Planowany wpływ partycypacji w II półroczu.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	<b>1 000 015 zł</b>	<b>597 572 zł</b>	<b>59,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
1. Dochody realizowane przez ZDiTM z działalności pomocniczej (np. usługi reklamowe).	0 zł	22 216 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
2. Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych znajdujących się na stacjach rowerowych oraz rowerach. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.	15 zł	6 zł	41,5
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004, 90095			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Zwrot wartości części działki numer 5/3 z obrębu 4047, nabytej przez Gminę Miasto Szczecin niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.	0 zł	23 900 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy.	90 000 zł	46 475 zł	51,6
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Na poziom realizacji dochodów miały wpływ: ponadplanowe wpłaty z tytułu odsetek, zwroty za operaty szacunkowe i dokumentację MODGiK.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy.	910 000 zł	504 975 zł	55,5
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów w zakresie odsetek zgodnie z założeniami. Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miało uzyskanie zwrotów za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			

<b>Pozostałe dochody z majątku - STBS</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>8 293 zł</b>	<b>138,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	0 zł	2 946 zł	-
2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	6 000 zł	5 347 zł	89,1
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wysoka realizacja planu w I półroczu wynika z ponadplanowych wpłat z tytułu odsetek od zaległości czynszowych oraz większych niż zakładano wpływów z tytułu udostępnienia nieruchomości.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)			
<b>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</b>	<b>167 073 zł</b>	<b>9 208 zł</b>	<b>5,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Zwrot kosztów sądowych.	80 000 zł	0 zł	-
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	87 073 zł	9 208 zł	10,6
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Zgodnie z Porozumieniem z dnia 23.12.2014 r., wierzytelności powstałe przed 31.12.2014 r. stanowią wierzytelności TBSP i są przez nie dochodzone. Zaległości najemców powstałe do 01.01.2015 r. nie wygenerowały przychodów w postaci zwróconych kosztów sądowych i w niewielkim stopniu generowały odsetki.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)			
<b>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</b>	<b>1 305 000 zł</b>	<b>816 429 zł</b>	<b>62,6</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK	1 000 000 zł	693 371 zł	69,3
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z rozliczenia za dokumentację odtworzeniową za lata ubiegłe ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, otrzymane kary i odszkodowania, zwrócone koszty komornicze i sądowe.			
2. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK.	305 000 zł	123 058 zł	40,3
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Niska realizacja planu dochodów wynika z niższego niż zaplanowano wpływu odsetek od zaległości czynszowych. Większe wpływy planuje się w II półroczu 2016 roku.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)			
<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>134 482 992 zł</b>	<b>79 574 945 zł</b>	<b>59,2</b>

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>9 691 594 zł</b>	<b>4 967 927 zł</b>	<b>51,3</b>
<b>Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police</b>	<b>78 750 zł</b>	<b>69 766 zł</b>	<b>88,6</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police na pokrycie ulg w cenach biletów. Gmina Police udzieliła Gminie Miasto Szczecin dotacji na pokrycie ulg przysługujących mieszkańcom gminy Police z tytułu posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej, w związku z przystąpieniem Gminy Police do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej "Szczecińskiej Karty Rodzinnej".			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wysoki poziom wykonania wynika z większego, niż planowano zainteresowania biletami przez mieszkańców Polic.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Uchwała Nr X/189/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz o zmianie innych uchwał			
<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</b>	<b>5 068 354 zł</b>	<b>2 527 236 zł</b>	<b>49,9</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra. Na podstawie Porozumienia międzygminnego zawartego 14 listopada 2014 r. Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego			
- Uchwała Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra			
<b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</b>	<b>4 384 980 zł</b>	<b>2 211 416 zł</b>	<b>50,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 28.03.2012 r. Gmina Police powierzyła Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- 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

<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>152 400 zł</b>	<b>152 400 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154

**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)

<b>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 110 zł</b>	<b>7 109 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - mieszkańców tych powiatów.

**Objaśnienie:**

Wykonanie zgodnie z zawartym porozumieniami z innymi powiatami na realizację zadania.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85311

**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)

<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>49 605 668 zł</b>	<b>30 341 799 zł</b>	<b>61,2</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>1 892 906 zł</b>	<b>827 234 zł</b>	<b>43,7</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek ze skierowaniem wydanym przed dniem 01.01.2004 r.

Plan dotacji ustalony na podstawie stanu mieszkańców na dzień 30.06.2016 r., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul.Romera - 32 osoby,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej - 35 osób,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego - 4 osoby.

Średniomiesięczna kwota dotacji na 1 osobę w 2016 roku wynosi 2.131,65zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem przekazywania środków ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie ilości pensjonariuszy objętych świadczeniem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

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



**Edukacja przedszkolna** 15 697 460 zł 7 848 731 zł 50,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

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

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

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** 5 280 000 zł 2 640 000 zł 50,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

**Podstawy prawne:**

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

**Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych** 1 513 150 zł 813 378 zł 53,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Police, Dobra, Goleniów, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 190 000 zł 104 217 zł 54,9

**Objaśnienia:**

Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, Przelewice, Osina) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin. 1 190 000 zł 672 930 zł 56,5

**Objaśnienia:**

Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych.

3. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych. 13 150 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych.

4. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Pyrzyce, Stargard) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne. 120 000 zł 36 230 zł 30,2

**Objaśnienia:**

Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80103, 80104, 80105, 80106

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

**Pomoc materialna dla uczniów**

**3 264 000 zł      1 850 658 zł      56,7**

**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 realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85415

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

**Posiłek dla potrzebujących**

**3 230 000 zł      2 768 574 zł      85,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie dochodów na podstawie harmonogramu ustalonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

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

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

**1 101 000 zł      550 500 zł      50,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85213

**Podstawy prawne:**

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

**Usuwanie barszczu Sosnowskiego**

**33 792 zł      0 zł      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z WFOŚiGW na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.

**Objaśnienia:**

Spodziewany wpływ dotacji - po zakończeniu działań związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego - w IV kwartale br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</b>	<b>728 000 zł</b>	<b>406 689 zł</b>	<b>55,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.	680 000 zł	406 689 zł	59,8
--	------------	------------	------

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

**Objaśnienia:**

Dochody wykonane na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85201, 85204

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b>	<b>458 480 zł</b>	<b>375 480 zł</b>	<b>81,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem oraz harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>596 054 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85204, 85206

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>15 471 762 zł</b>	<b>12 093 916 zł</b>	<b>78,2</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	6 391 762 zł	4 952 250 zł	77,5
2. Dotacja celowa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych.	9 080 000 zł	7 141 666 zł	78,7

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem oraz harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85214, 85216

**Podstawy prawne:**

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

<b>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</b>	<b>339 064 zł</b>	<b>166 639 zł</b>	<b>49,1</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>34 998 zł</b>	<b>50,0</b>
<b>Cmentarnictwo wojenne</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>34 998 zł</b>	<b>50,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana zgodnie z planem.

**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)

<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>203 758 086 zł</b>	<b>107 489 839 zł</b>	<b>52,8</b>
<b>Aktualizacja list wyborców</b>	<b>77 436 zł</b>	<b>38 718 zł</b>	<b>50,0</b>

**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.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75101

**Podstawy prawne:**

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

**Dodatki energetyczne** 114 500 zł 114 500 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na zakup energii dla odbiorców wrażliwych.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- 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)

**Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności** 809 000 zł 470 365 zł 58,1

**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.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**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)

**Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej** 12 000 zł 6 000 zł 50,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z mocy ustawy - zapewnienie opieki w systemie pieczy zastępczej dzieciom cudzoziemców zamieszkałych w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85204

**Podstawy prawne:**

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

**Funkcjonowanie USC** 528 387 zł 491 043 zł 92,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

79 600 zł 73 974 zł 92,9

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

448 787 zł 417 069 zł 92,9

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011

**Podstawy prawne:**

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**501 859 zł      253 430 zł      50,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

139 100 zł      69 552 zł      50,0

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

362 759 zł      183 878 zł      50,7

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

**21 473 837 zł      13 366 172 zł      62,2**

**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".

21 014 837 zł      13 136 672 zł      62,5

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      229 500 zł      50,0

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**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      146 000 zł      100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75045

**Podstawy prawne:**

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

<b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	<b>1 094 551 zł</b>	<b>578 949 zł</b>	<b>52,9</b>
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>494 400 zł</b>	<b>494 400 zł</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

	479 568 zł	479 568 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Dotacja otrzymana z budżetu Państwa na finansowanie zadania pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.

**Objaśnienia:**

Dotacja przyznana na dwa kwartały, otrzymana w całości.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095, 75515

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

	14 832 zł	14 832 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Dochody na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną - na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy.

**Objaśnienia:**

Dotacja przyznana na dwa kwartały, otrzymana w całości.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75515

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>13 683 zł</b>	<b>9 816 zł</b>	<b>71,7</b>
-------------------------------	------------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85231

**Podstawy prawne:**

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

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +** **95 289 094 zł** **43 809 873 zł** **46,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	136 350 zł	44 440 zł	32,6
2. Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.	3 108 780 zł	1 056 965 zł	34,0
3. Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego rodzinom wychowującym dzieci do lat 18 (na drugie i kolejne dziecko lub po spełnieniu kryterium na pierwsze dziecko).	92 043 964 zł	42 708 468 zł	46,4

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85201, 85204, 85211, 85295

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195)

**Prace geodezyjne i kartograficzne** **357 000 zł** **77 826 zł** **21,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

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

**Objaśnienia:**

Dotacje przekazywane są na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców prac. Zakończenie prac, odbiory końcowe oraz płatności za faktury przewidziane są w II półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

**Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie** **25 570 zł** **25 570 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85205

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1390)

**Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych** **2 786 zł** **2 786 zł** **100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazana w pełnej wysokości w I półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755)



<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>10 634 140 zł</b>	<b>4 380 265 zł</b>	<b>41,2</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	9 948 000 zł	3 963 629 zł	39,8
--	--------------	--------------	------

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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z zapotrzebowaniem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	20 000 zł	10 002 zł	50,0
-------------------	-----------	-----------	------

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

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	666 140 zł	406 634 zł	61,0
-----------------------------	------------	------------	------

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 000 zł	58 494 zł	50,0
---	------------	-----------	------

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	549 140 zł	348 140 zł	63,4
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156, 85213

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>2 537 448 zł</b>	<b>1 386 084 zł</b>	<b>54,6</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Kwota dotacji na 1-go uczestnika w środowiskowych domach samopomocy w 2016 roku wynosi 1.268 zł.

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** **66 038 000 zł** **39 297 586 zł** **59,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

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

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

**Świadczenie usług opiekuńczych** **529 335 zł** **241 691 zł** **45,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228

**Podstawy prawne:**

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

**Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** **135 437 zł** **120 053 zł** **88,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

**Podstawy prawne:**

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

**Utrzymanie stanowisk pracy** **2 675 998 zł** **1 938 587 zł** **72,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

34 500 zł 15 004 zł 43,5

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

2 641 498 zł 1 923 583 zł 72,8

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

- z zakresu gminy, plan - 2 233 198 zł, wykonanie - 1 690 673 zł
- z zakresu powiatu, plan - 408 300 zł, wykonanie - 232 910 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 71012, 75011

**Podstawy prawne:**

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

**Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**

**7 216 zł                      7 216 zł      100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

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

**Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**

**55 000 zł                      27 500 zł      50,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

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

**Zakup urn wyborczych**

**191 678 zł                      191 678 zł      100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Dotacja otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału, zgodnie ze zmianą w przepisach Kodeksu wyborczego.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości w I półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75101

**Podstawy prawne:**

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

**Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego**

**13 732 zł                      13 732 zł      100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**269 zł                      269 zł      100,0**

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 01095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	13 463 zł	13 463 zł	100,0
--------------------------------------	-----------	-----------	-------

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 01095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2015 r. poz.1340)

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>263 125 349 zł</b>	<b>142 834 563 zł</b>	<b>54,3</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>306 000 zł</b>	<b>1 433 998 zł</b>	<b>468,6</b>
<b>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>968 239 zł</b>	<b>322,7</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom ZDiTM (za wykonywanie usług niezgodnie z zapisami umów).			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Kary umowne</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>465 759 zł</b>	<b>7762,6</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Geodety Miasta			
	0 zł	4 347 zł	-
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 71012			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
	0 zł	144 zł	-
Dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację opracowania konserwatorskiego.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 92120			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	6 000 zł	7 534 zł	125,6
Dochody z tytułu kar naliczonych za nienależyte wykonywanie usługi przez firmy: JANTAR, Przedsiębiorstwo Budowlane PSB i Poczta Polska.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	0 zł	600 zł	-
Dochody z tytułu kary zapłaconej przez wspólnotę mieszkaniową za zajęcie terenu niezgodnie z umową dzierżawy zawartą z ZUK.			
	0 zł	200 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu kary za zajęcie terenu pod handel niezgodnie z umowami dzierżawy zawartymi z ZUK.			
	0 zł	400 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90095			

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	446 634 zł	-
Dochody otrzymane od TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH zgodnie z wyrokiem IC 34/14 z tytułu odsetek od kar umownych od konsorcjum PB TEMBUD BIS oraz PBU LECHBUD SP Z O.O.	0 zł	111 632 zł	-

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane od TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, zgodnie z wyrokiem IC 34/14 z tytułu kar umownych od konsorcjum PB TEMBUD BIS oraz PBU LECHBUD SP Z O.O.	0 zł	319 800 zł	-
---	------	------------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kary za odstąpienie od umowy przez firmę Okoński Tadeusz Tensor Structural Design.	0 zł	9 641 zł	-
---	------	----------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu odsetek od kary za odstąpienie od umowy przez firmę Tensor Structural Design.	0 zł	5 561 zł	-
--	------	----------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 85305

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury	0 zł	2 250 zł	-
-------------------	------	----------	---

Dochody z tytułu kary dotyczącej Baltic Contemporary sp. z o.o. za nie wywiązanie się z warunków zawartych w umowie z zarządcą Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92195

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	0 zł	4 016 zł	-
-------------------	------	----------	---

Dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów, opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80120, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	233 zł	-
-----------------------------	------	--------	---

Dochody z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy - MOPR.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kar za nieterminowy zwrot wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego.	0 zł	83 zł	-
---	------	-------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219, 85395

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 907 350 zł</b>	<b>2 516 687 zł</b>	<b>51,3</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 907 350 zł</b>	<b>1 963 679 zł</b>	<b>50,3</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	0 zł	1 zł	-
Dochody z tytułu odsetek za zwrot niewykorzystanych w całości dotacji na realizację zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 75095			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Geodety Miasta	0 zł	172 zł	-
Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dłużników.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 71012, 71013			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Obsługi Urzędu	55 000 zł	8 199 zł	14,9
Dochody z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych, opłat za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja w II półroczu br.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 75023			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000 850 zł	1 131 763 zł	37,7
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nie wywiązanie się z terminu zawartej umowy.			
	0 zł	993 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu rozliczenia ze spółką Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., dotyczącego refakturowania kosztów energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, ponoszonych przez gminę na podstawie umów zawartych z dostawcami mediów do podstacji prostownikowych (Basen Górniczy, Eskadrowa, Jasna), w związku z oddaniem do użytku inwestycji Szczeciński Szybki Tramwaj.			
	3 000 000 zł	693 847 zł	23,1
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Myślne wpłaty z tytułu rozliczeń ze Strefą Płatnego Parkowania.			
	0 zł	-199 zł	-
Dochody z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy.			
	0 zł	7 209 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu grzywny.			
	0 zł	390 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce TiOL.			
	0 zł	60 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.			
	0 zł	12 287 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu kar za opóźnienie w robotach budowlanych przy budowie torowisk.			
	0 zł	133 038 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Dochody ponadplanowe.			

Wpłaty realizowane przez Stocznnię Szczecińską Porta Holding - wykonanie II części planu podziału masy upadłościowej SSPH z 28.04.2014 r. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.	0 zł	20 433 zł	-
Dochody zrealizowane przez ZDiTM z tytułu odszkodowań, uzyskanych ulg z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń za telefon, itp. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.	0 zł	33 236 zł	-
Dochody zrealizowane przez ZUK - obciążenie za zużycie mediów przez dzierżawców. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.	0 zł	229 636 zł	-
Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za media w siedzibach rad osiedli. <b>Objaśnienia:</b> Realizacja zgodna z planem.	850 zł	763 zł	89,8
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego opłacenia faktury za kwaterę grzebalną - ZUK. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.	0 zł	70 zł	-
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 60004, 71035, 75022, 75618, 75814, 90002, 90095			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
	0 zł	236 872 zł	-
Wpłata realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z tytułu FV09/03/15/0004 - przebudowa gazociągu i przyłączy. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.	0 zł	234 045 zł	-
Wpłata realizowana przez Energopol Szczecin S.A. z tytułu FV/09/04/15/0006 z dnia 08.12.2015 r. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.	0 zł	609 zł	-
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 60015, 92601			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Kultury			
	0 zł	0 zł	-
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 92106			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu			
	0 zł	2 873 zł	-
Wpłaty od komorników za czynności urzędowe dotyczące spraw sądowych. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 85333			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
	0 zł	136 063 zł	-
Dochody z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku weryfikacji liczby uczniów wraz z odsetkami, z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, z tytułu pobieranych opłat za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej, z tytułu rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów oraz rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłownicze znajdujące się na terenie jednostek. <b>Objaśnienia:</b> Dochody ponadplanowe.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601			



**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 0 zł -199 zł -

Dochody z tytułów podatkowych.

**Objaśnienia:**

Wpływy do wyjaśnienia, dotyczą wpłaconych dochodów z różnych tytułów podatkowych, które w związku z brakiem przypisu podatkowego są zwracane podatnikowi albo zaksięgowane w późniejszym okresie sprawozdawczym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 700 000 zł 284 553 zł 40,7

Dochody z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem płatności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604, 92605, 92695

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 1 500 zł 48 230 zł 3215,3

Dochody z tytułu odpłatności pracowników za korzystanie z zasobów jednostek (rozmowy telefoniczne, zakup posiłków itp.), innych kar i grzywien pieniężnych, zwrotów za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z wystawionymi decyzjami oraz przyjętym harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85153, 85154, 85201, 85202, 85203, 85204, 85206, 85212, 85215, 85219, 85228, 85395

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 150 000 zł 115 152 zł 76,8

Dochody z tytułu zwrotu kosztów szkolenia oraz z tytułu udostępnienia dokumentacji dowodowej (ksero dokumentów).

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Środki na działalność prewencyjną przekazane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75411, 75416, 75495, 75814

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej 1 000 000 zł 544 048 zł 54,4**

**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: 1 000 000 zł 540 641 zł 54,1

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

**Objaśnienia:**

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

**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)

<b>Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej</b>	<b>0 zł</b>	<b>7 846 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu wpłat rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85202			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami)			
<b>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 114 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochód z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości w roku 2015.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85395			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Rozliczenia finansowe</b>	<b>2 112 304 zł</b>	<b>1 070 240 zł</b>	<b>50,7</b>
<b>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</b>	<b>142 034 zł</b>	<b>63 877 zł</b>	<b>45,0</b>
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - prowizje od naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Geodety Miasta			
	<b>0 zł</b>	<b>594 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 71012			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	<b>1 000 zł</b>	<b>460 zł</b>	<b>46,0</b>
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	<b>0 zł</b>	<b>201 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości			
	<b>15 000 zł</b>	<b>8 564 zł</b>	<b>57,1</b>
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 0 zł 1 783 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu 0 zł 493 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 120 284 zł 47 222 zł 39,3

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan - 50.632 zł, wykonanie - 18.863 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.520 zł, wykonanie - 1.200 zł;
- przedszkola - plan - 13.365 zł, wykonanie - 5.343 zł;
- przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 123 zł;
- gimnazja - plan - 11.815 zł, wykonanie - 5.223 zł;
- licea ogólnokształcące - plan - 13.030 zł, wykonanie - 5.711 zł;
- szkoły zawodowe - plan - 13.100 zł, wykonanie - 5.107 zł;
- szkoły artystyczne - plan - 2.400 zł, wykonanie - 1.116 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 5.400 zł, wykonanie - 1.956 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan - 3.800 zł, wykonanie - 909 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 1.070 zł, wykonanie - 468 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 95 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 102 zł, wykonanie - 47 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 271 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.800 zł, wykonanie - 790 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 3 050 zł 1 246 zł 40,8

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 1 800 zł 1 935 zł 107,5

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158, 85201, 85202, 85212, 85215

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 900 zł 442 zł 49,2

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71003

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł                      938 zł                      -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

**Podstawy prawne:**

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

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

**Odsetki od udzielonych pożyczek 0 zł                      14 366 zł                      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin S.A.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

**Podstawy prawne:**

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

**Odszkodowania 149 490 zł                      31 608 zł                      21,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

3 000 zł                      0 zł                      -

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

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4 990 zł                      13 464 zł                      269,8

Wpływy z tytułu odszkodowania z PZU nr PL2015123002023/455073499 otrzymane w styczniu br. dotyczące RO. 4 990 zł                      873 zł                      17,5

**Objaśnienia:**

Realizacja zależna od ilości zdarzeń losowych.

Wpływy z tytułu odszkodowania z PZU dotyczącego budynku bosmanatu. 0 zł                      690 zł                      -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz ZUK. 0 zł                      1 324 zł                      -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za dewastację masztu z panelem solarnym na terenie przy Jeziorze Głębokie. 0 zł                      8 800 zł                      -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania dotyczącego zadań realizowanych przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. 0 zł                      1 777 zł                      -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 63003, 71035, 75022, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	141 500 zł	18 144 zł	12,8
Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń, dewastacji po włamaniu do obiektu, uszkodzonego słupa oświetleniowego.	121 500 zł	18 144 zł	14,9

**Objaśnienia:**

Realizacja zależna od ilości zdarzeń losowych.

Wpływy z odszkodowań powstałych w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach podczas rejsów.	20 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

W sezonie rozpoczętym pod koniec czerwca nie odnotowano zdarzeń losowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rozliczenia finansowe</b>	<b>0 zł</b>	<b>120 433 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Prowizja z tytułu umowy poręczenia na rzecz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. oraz odsetki od udzielonej pożyczki spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75814

<b>Rozliczenia spraw sądowych</b>	<b>105 000 zł</b>	<b>18 247 zł</b>	<b>17,4</b>
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

105 000 zł	0 zł	-
------------	------	---

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

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł	25 387 zł	-
------	-----------	---

Wpływy z tytułu rozliczenia spraw sądowych realizowanych przez ZDiTM.

0 zł	24 827 zł	-
------	-----------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Grzywny nakładane przez sądy na sprawców wykroczeń - za znęcanie się nad zwierzętami.	0 zł	560 zł	-
---	------	--------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 90004

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł	-7 200 zł	-
------	-----------	---

**Objaśnienia:**

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla Kancelarii Biel-Judek (dot. firmy EDBO Os. Bukowe).

0 zł	-7 200 zł	-
------	-----------	---

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 0 zł 60 zł -

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego w wyniku przegranego przez pracownika szkoły sporu dotyczącego odmownej decyzji o udzielenie urlopu zdrowotnego.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

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

**Rozliczenia z lat ubiegłych**

665 780 zł 564 337 zł 84,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 1 000 zł 144 zł 14,4

Zwrot nadpłat za media z lat ubiegłych z tytułu pomieszczeń wynajmowanych przez MJOG.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 870 zł 342 257 zł 39339,9

Dochody ZDiTM za organizowanie komunikacji zastępczej w czasie przedłużającej się inwestycji związanej z przebudową ul. Gdańskiej w roku 2015, przekazane przez wykonawcę inwestycji (Energopol Sp. z o.o.).

0 zł 335 459 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Dochody realizowane przez Rady Osiedli z tytułu zwrotu nadpłat za media za lata ubiegłe.

870 zł 6 798 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 75022, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 0 zł 187 193 zł -

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2015, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny 0 zł 400 zł -

Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty dotyczącej wyjazdu służbowego pracownika.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 96 414 zł 17 068 zł 17,7

Dochody z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych, zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku weryfikacji liczby uczniów, z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS).

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80103, 80104, 80130, 80132, 80195, 85406, 85415, 92601

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	3 500 zł	3 645 zł	104,1
------------------	----------	----------	-------

Dochody z tytułu zwrotu nadpłat za media za lat ubiegłych od podmiotów wynajmujących pomieszczenia MOSRiR.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003, 92604

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	8 804 zł	-
-----------------------------	------	----------	---

Dochody z tytułu rozliczeń finansowych z lat ubiegłych dotyczących zawartych umów najmu w żłobkach.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158, 85202, 85305

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	563 996 zł	4 826 zł	0,9
--	------------	----------	-----

Planowany dochód z tytułu transakcji związanej z nabyciem przez Gminę Miasto Szczecin nieruchomości stanowiących działki o numerach 81/12, 82/4 z obrębu 4121 Szczecin - Podjuchy, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o., a w tym dokonania rozliczenia wzajemnych wierzytelności obu stron transakcji.

**Objaśnienia:**

Realizacja planowana w II półroczu br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</b>	<b>1 050 000 zł</b>	<b>167 797 zł</b>	<b>16,0</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 050 000 zł	166 484 zł	15,9
--	--------------	------------	------

Wpłata z tytułu rozliczenia ZUK w likwidacji.

	0 zł	166 484 zł	-
--	------	------------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu należności powstałych w związku z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w jednostkę budżetową.	1 050 000 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja rozliczeń uzależniona jest między innymi od ściągłości należności na drodze postępowania sądowego i komorniczego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	0 zł	1 312 zł	-
-------------------	------	----------	---

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

	0 zł	77 zł	-
--	------	-------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</b>	<b>0 zł</b>	<b>89 576 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Biuro ds. Organizacji Pozarządowych</i>	0 zł	4 336 zł	-
Zwrot niewykorzystanych w całości dotacji na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	0 zł	1 171 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
Zwrot niewykorzystanych w całości dotacji na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	0 zł	3 158 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
Zwrot niewykorzystanych w całości dotacji na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	0 zł	7 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- <i>rozdział: 75095, 85395</i>			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	0 zł	1 417 zł	-
Zwrot dotacji przez Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- <i>rozdział: 90095</i>			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Wydział Kultury</i>	0 zł	22 060 zł	-
Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych instytucjom kultury w 2015 roku.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- <i>rozdział: 92113, 92114</i>			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Wydział Sportu</i>	0 zł	10 228 zł	-
Zwrot dotacji udzielonej klubom sportowym.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- <i>rozdział: 92605</i>			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	0 zł	51 535 zł	-
Zwrot dotacji przekazanych w 2015 roku na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- <i>rozdział: 85154, 85201, 85203, 85206, 85295, 85311, 85395</i>			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)</i>			
<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>72 358 856 zł</b>	<b>66 737 042 zł</b>	<b>92,2</b>
Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT .			
<b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>	<b>1 444 186 zł</b>	<b>496 zł</b>	<b>-</b>



**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest opóźnieniem w realizacji budowy, w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

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

**Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła**

**0 zł      39 313 zł      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Objaśnienia:**

Wpłata na podstawie porozumienia z dnia 23.01.2015 r. dotyczącego realizacji projektu pn. „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap V”, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej, Podmokłej, Piłskiej, Domowej w Szczecinie”.

**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)

**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie**

**39 600 000 zł      38 064 601 zł      96,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II**

**934 950 zł      0 zł      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminu rozliczenia podatku VAT przez Urząd Skarbowy. Realizacja dochodów w II półroczu br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**

**10 840 405 zł      9 085 462 zł      83,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**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)

<b>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</b>	<b>212 600 zł</b>	<b>113 382 zł</b>	<b>53,3</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</b>	<b>1 050 000 zł</b>	<b>501 265 zł</b>	<b>47,7</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Sportu			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 92604			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>167 000 zł</b>	<b>143 601 zł</b>	<b>86,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b>	<b>357 000 zł</b>	<b>3 910 zł</b>	<b>1,1</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja w II półroczu br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</b>	<b>502 782 zł</b>	<b>478 781 zł</b>	<b>95,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			

<b>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</b>	<b>3 100 000 zł</b>	<b>6 214 580 zł</b>	<b>200,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	161 783 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 60015			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	3 100 000 zł	6 052 797 zł	195,3
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 60015			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b> - 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)			
<b>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>1 017 846 zł</b>	<b>63 887 zł</b>	<b>6,3</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	42 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT dotyczące Rad Osiedli Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75022			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Informatyki	0 zł	17 226 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT związane z budową linii światłowodowej.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75023			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości	1 000 000 zł	0 zł	-
Realizacja w II półroczu br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75095			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Kultury	0 zł	40 477 zł	-
Rozliczenia podatku VAT dotyczące dotacji inwestycyjnych przekazanych instytucjom kultury.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 92106, 92108			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	0 zł	6 141 zł	-
Zwrot podatku naliczonego z tytułu rozliczenia importu za udział w targach zagranicznych.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 75023			

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu 17 846 zł 0 zł -

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT związane z realizacją zadania "Budowa toru deskorolkowego".

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92695

**Podstawy prawne:**

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

**Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)** 0 zł 3 160 937 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Objaśnienia:**

Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2013 r.

**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)

**Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji** 0 zł 2 872 479 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Objaśnienia:**

Zwrot podatku VAT za zadanie zakończone w 2014 r.

**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)

**Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie** 1 377 506 zł 0 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

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

**Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera** 2 237 559 zł 197 490 zł 8,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja</b>	<b>722 816 zł</b>	<b>722 816 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Rozliczenia podatku VAT - STBS</b>	<b>0 zł</b>	<b>20 291 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Rozliczenia podatku VAT -TBS-P</b>	<b>0 zł</b>	<b>125 484 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów</b>	<b>0 zł</b>	<b>11 406 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Szczeciński Szybki Tramwaj</b>	<b>0 zł</b>	<b>44 995 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- 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                      0 zł                      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92113

**Podstawy prawne:**

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

**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego**

**8 500 000 zł                      4 871 868 zł                      57,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Spadki, zapisy i darowizny**

**186 182 zł                      136 043 zł                      73,1**

**Darowizny**

**66 182 zł                      66 182 zł                      100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

**Darowizny - Rady Osiedli**

**30 000 zł                      4 850 zł                      16,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn na rzecz Rad Osiedli: Arkońskie-Niemierzyn, Śródmieście, Północ, Żelechowa, Drzetowo-Grabowo na zadania statutowe organizowane w I półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75022

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Darowizny - ZUK</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>15 835 zł</b>	<b>39,6</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
W I półroczu nie wpłynęły darowizny na rzecz jednostek pomocy społecznej.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85201			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</b>	<b>0 zł</b>	<b>49 176 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości			
Dochody uzyskane w drodze spadku wynikające ze zgonu osób nie posiadających spadkobierców.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>10 673 350 zł</b>	<b>7 398 171 zł</b>	<b>69,3</b>
<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>10 573 350 zł</b>	<b>7 398 171 zł</b>	<b>70,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	1 200 zł	552 zł	46,0
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.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75011			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	0 zł	602 zł	-
Wpływy z dochodów z tytułu legalizacji urzędzeń wodnych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 70005, 90095			

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 338 500 zł 279 745 zł 82,6

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

- opłata za trwałe zarząd - 235.690,80 zł;
- służebności gruntowe i przesył - 1.200,50 zł;
- dzierżawy - 42.641,26 zł;
- odsetki - 212,38 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 707 950 zł 218 560 zł 30,9

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85211, 85212, 85228, 85295, 85321

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 0 zł 400 zł -

Udział (procentowy) Gminy Miasto Szczecin w przekazywanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu nieplanowanych dochodach pochodzących z grzywien, kar i mandatów pieniężnych, oraz innych opłat i kosztów egzekucyjnych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa, nałożonych i pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71015

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 700 zł 209 zł 29,8

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75411

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 9 525 000 zł 6 898 103 zł 72,4

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 6.671.781,99 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu - 12.550,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 172.074,60 zł;
- odsetki - 41.665,16 zł;
- koszty upomnień - 31,54 zł;

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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



<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody należne gminie (20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego, wynikające z rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja w II półroczu br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85212			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późniejszymi zmianami)			
<b>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>255 289 zł</b>	<b>63,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów zależna od ilości zaistniałych zdarzeń na drodze.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60015			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>909 600 zł</b>	<b>380 437 zł</b>	<b>41,8</b>
<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta</b>	<b>20 200 zł</b>	<b>38 428 zł</b>	<b>190,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań finansowanych środkami własnymi Miasta (m.in. zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wypłacane w systemie pieczy zastępczej).			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85154, 85201, 85202, 85204, 85214, 85228, 85295			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>135 441 zł</b>	<b>27,1</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa</b>	<b>389 400 zł</b>	<b>206 568 zł</b>	<b>53,0</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85212, 85215, 85228, 85295

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>91 853 642 zł</b>	<b>79 927 907 zł</b>	<b>87,0</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Subwencja na zadania oświatowe</b>	<b>397 145 668 zł</b>	<b>244 397 328 zł</b>	<b>61,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy</b> - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	202 335 332 zł	124 514 048 zł	61,5
<b>Objaśnienia:</b>			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu</b> - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	194 810 336 zł	119 883 280 zł	61,5
<b>Objaśnienia:</b>			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 75801			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Subwencja równoważąca</b>	<b>11 067 148 zł</b>	<b>5 533 578 zł</b>	<b>50,0</b>
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy i powiatu</b> , 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).			
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Księgowości			
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b> ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	2 838 045 zł	1 419 024 zł	50,0
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodnie z harmonogramem w 12 ratach miesięcznych.			
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b> ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	8 229 103 zł	4 114 554 zł	50,0
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodnie z harmonogramem w 12 ratach miesięcznych.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 75831, 75832			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE</b>	<b>408 212 816 zł</b>	<b>249 930 906 zł</b>	<b>61,2</b>

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>3 499 142 zł</b>	<b>949 958 zł</b>	<b>27,1</b>
<b>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</b>	<b>0 zł</b>	<b>305 964 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt zakończył się 31.12.2015 r. Ze względu na ponoszone jeszcze wydatki w grudniu 2015 r. oraz procedurę kontroli, całkowita refundacja wydatków nastąpiła na początku 2016 r.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2008 - 2015			
<b>Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"</b>	<b>0 zł</b>	<b>32 083 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z UE w ramach projektu „FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG IV A – kontynuacja w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt został zrealizowany w maju w 2015 roku, realizacja dochodów nastąpiła po akceptacji wniosku o płatność.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80195			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
<b>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</b>	<b>0 zł</b>	<b>96 365 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Środki finansowe z UE w ramach projektu Interreg IV B.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Projekt zakończył się i został rozliczony 30.04.2015 r. Wyższe dochody wynikają z wpływu zaległych środków za 2015 rok.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</b>	<b>112 200 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Projekt Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal. Projekt dofinansowany ze środków Interreg (Baltic Sea Region) - Priorytet 3: Zrównoważony transport. Poziom dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Program zaplanowany na lata 2016-2018.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60095			

**Podstawy prawne:**

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

**Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"**

94 646 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.

**Objaśnienia:**

Aktualny brak dochodów wynika z faktu, że projekt ten jeszcze się nie rozpoczął. W dniu 15 lipca złożony został wniosek o dofinansowanie. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i decyzji o przyznaniu wsparcia, rozpoczęcie realizacji projektu planuje się od listopada 2016 r. Zaplanowana kwota dochodu uwzględnia właściwy okres wydatkowania środków.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

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

69 947 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.

**Objaśnienia:**

Brak dochodów wynika z faktu, że realizacja projektu jeszcze się nie rozpoczęła. Wniosek o dofinansowanie został złożony na początku lipca 2016 r. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i decyzji o przyznaniu wsparcia, rozpoczęcie realizacji projektu planuje się od listopada 2016 br. Zaplanowana kwota dochodu uwzględnia właściwy okres wydatkowania środków.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Program Erasmus+**

3 222 349 zł

515 546 zł

16,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Finansowanie w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektów. Celem projektów jest rozwijanie umiejętności jego uczestników oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspieranie młodzieży.

**Objaśnienia:**

Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów.

**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 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)

**Środki z innych źródeł pozabudżetowych**

2 245 950 zł

695 432 zł

31,0

**Bilecik za elektrośmieci**

50 000 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na działania proekologiczne związane z segregacją odpadów i recyklingiem.

Poziom dofinansowania w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW spodziewana refundacja nastąpi w grudniu br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

**Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich**

**27 528 zł                      0 zł                      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Wniosek o udzielenie dotacji zostanie złożony do WFOŚiGW po zakończeniu zadania, co planowane jest na listopad br. W związku z tym wypłata środków finansowych nastąpi w grudniu br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

**Euroregion Pomerania**

**200 000 zł                      32 384 zł                      16,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

**Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin**

**120 175 zł                      0 zł                      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

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

**My, Słowianie-świadomi obywatele świata**

**59 647 zł                      0 zł                      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Ministra Edukacji Narodowej "Międzynarodowa wymiana młodzieży".

**Objaśnienia:**

Projekt nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</b>	<b>10 080 zł</b>	<b>5 880 zł</b>	<b>58,3</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest rozpowszechnienie śpiewu poprzez stworzenie programu rozwoju chórów.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpływ kolejnej transzy dofinansowania planowany jest w październiku br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80195			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przypadku (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym).			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wnioski o przyznanie dotacji składane są do końca lipca, a wypłata dotacji następuje po podpisaniu umowy z NFOŚiGW nie później niż do grudnia br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)			
<b>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</b>	<b>309 160 zł</b>	<b>127 000 zł</b>	<b>41,1</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, wyposażenia w sprzęt sportowy przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski na podstawie zawartych porozumień.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do podpisanych umów.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 92695			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Szczecin bez azbestu</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do programu "Szczecin bez azbestu".			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja dochodów planowana w drugim półroczu br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90002			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)			

<b>Szczecińskie Magnolie</b>	<b>93 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na akcję środowiskową dla mieszkańców i działania edukacyjne z zakresu przyrody. Poziom dofinansowania w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wniosek o udzielenie dotacji zostanie złożony do WFOŚiGW po zakończeniu zadania, co planowane jest na listopad br., stąd wypłata środków finansowych nastąpi w grudniu br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)			
<b>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>38 168 zł</b>	<b>31,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wysokość dochodu stanowi 2,5% wysokości środków przekazanych przez PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Odchylenie wynika z faktu, iż większa część działań finansowanych przez PFRON zostanie wykonana w II półroczu.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85324			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- 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)			
<b>Środki z Funduszu Pracy</b>	<b>976 800 zł</b>	<b>492 000 zł</b>	<b>50,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- 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.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z planem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85333			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645)			
<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>109 560 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z umową dotacji Nr 2014D0344S z 09.12.2014 r.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody zostaną osiągnięte w IV kwartale br. zgodnie z przyjętym harmonogramem.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 90005			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)			
<b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>5 745 092 zł</b>	<b>1 645 390 zł</b>	<b>28,6</b>



## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>472 768 500 zł</b>	<b>220 528 478 zł</b>	<b>46,6</b>

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

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	371 646 738 zł	173 475 659 zł	46,7
Powiat	101 121 762 zł	47 052 819 zł	46,5

#### Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2014 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 16,6 mln zł, tj. o 8,1% przy planie wyższym o 10,9%.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

#### Podstawy prawne:

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

<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>29 036 000 zł</b>	<b>16 097 964 zł</b>	<b>55,4</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

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

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

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

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 010 872 zł	2 778 933 zł	55,5
Gmina	24 025 128 zł	13 319 031 zł	55,4

#### Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były wyższe o 1,6 mln zł, tj. o 10,7%, przy planie wyższym o 13,6%.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

#### Podstawy prawne:

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

<b>OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>501 804 500 zł</b>	<b>236 626 442 zł</b>	<b>47,2</b>
---	-----------------------	-----------------------	-------------

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Opłata adiacencka</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>54 338 zł</b>	<b>13,6</b>

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

#### Objaśnienia:

Niskie wykonanie wynika z braku płatności naliczonych opłat spowodowanych następującymi przyczynami:

- brak płatności po stronie osób zobowiązanych do wniesienia opłaty (prowadzone postępowanie przez egzekucję administracyjną),
- uchylenie decyzji do ponownego rozpatrzenia.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

#### Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)

<b>Opłata dodatkowa za czynności USC</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>69 000 zł</b>	<b>138,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

#### Objaśnienia:

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

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

#### Podstawy prawne:

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

<b>Opłata egzekucyjna</b>	<b>380 000 zł</b>	<b>229 636 zł</b>	<b>60,4</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

80 000 zł                      15 012 zł                      18,8

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

#### Objaśnienia:

W I półroczu realizowane były wpływy ze stacji demontażu. Wpływy z tytułu decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów planowane są w II półroczu 2016 r.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 300 000 zł 214 531 zł 71,5

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

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie jest efektem wzrostu czynności egzekucyjnych oraz kwot egzekwowanych należności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 0 zł 93 zł -

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

**Objaśnienia:**

Nieplanowane dochody w związku z wyegzekwowaniem zaległości.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

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

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

**Opłata i kary za korzystanie ze środowiska 2 218 450 zł 1 916 727 zł 86,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu. 0 zł 1 855 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody gminy. 0 zł 10 662 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

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

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów). 1 517 950 zł 1 314 803 zł 86,6

**Objaśnienia:**

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

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

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. 680 500 zł 589 406 zł 86,6

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90019

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów</b>	<b>6 311 500 zł</b>	<b>4 051 732 zł</b>	<b>64,2</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)  
plan 5 785 000 zł, wykonanie 3 262 166 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (pozwolenia tramwajowe)  
plan 1 500 zł, wykonanie 810 zł;
- opłat za karty pojazdu  
plan 525 000 zł, wykonanie 296 400 zł.
- wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy)  
plan 0 zł, wykonanie 492 357 zł.

**Objaśnienia:**

Na wysokość wykonania planu miało wpływ błędne zaksięgowanie dochodów z tytułu "Opłat za wydanie prawa jazdy" oraz większa niż zakładano ilość rejestrowanych pojazdów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Opłata od posiadania psów</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>76 789 zł</b>	<b>38,4</b>
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wpływów w I półroczu 2016 r. wynika z możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłaty za posiadanie psów. Zwolnienia dotyczą m. in. psów, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a także psów, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**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 2016 r. poz. 716)

<b>Opłata produktowa</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 399 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------	-------------	-----------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe z tytułu rozliczenia lat ubiegłych. Wpłata z WFOŚiGW - zaległa opłata produktowa - opakowania za lata 2006 - 2013.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90020

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1413)

<b>Opłata skarbowa</b>	<b>6 700 000 zł</b>	<b>3 633 493 zł</b>	<b>54,2</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	0 zł	3 785 zł	-
-----------------------	------	----------	---

Realizacja wpływów zaległych.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	6 700 000 zł	3 629 708 zł	54,2
--------------------------------------	--------------	--------------	------

Opłacie skarbowej podlega:

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

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

<b>Opłata targowa</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>94 321 zł</b>	<b>47,2</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z sezonowości. Realizacja wpływów przewidziana jest na II półrocze 2016 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIII/295/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

<b>Oплата za gospodarowanie odpadami</b>	<b>62 000 000 zł</b>	<b>31 733 274 zł</b>	<b>51,2</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

- Uchwała Nr XII/272/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

<b>Oплата za parkowanie</b>	<b>23 200 000 zł</b>	<b>12 314 712 zł</b>	<b>53,1</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty parkingowe: plan 5 205 424 zł, wykonanie 2 744 087,93 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, zegary strefowe, Mobilet, inne wpływy (w walucie obcej): plan 724 013 zł, wykonanie 469 382,34 zł;
- automaty parkingowe: plan 10 440 718 zł, wykonanie 5 194 005,82 zł;
- SMS Parking: plan 618 055 zł, wykonanie 423 352,88 zł;
- opłata dodatkowa: plan 4 097 276 zł, wykonanie 2 071 961,67 zł;
- koszty upomnień: plan 314 514 zł, wykonanie 108 787,69 zł;
- wpływy z egzekucji: plan 1 800 000 zł, wykonanie 1 303 133,35 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z planem przez spółkę - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Oплата za udostępnienie informacji o środowisku</b>	<b>0 zł</b>	<b>104 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------	---------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami)

<b>Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>100 719 zł</b>	<b>50,4</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta - wykonanie 18 584 zł,
- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego - wykonanie 82 135 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**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)

<b>Oплата за wpis do rejestru żłobków</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 200 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------	-----------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność wynosi:

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

**Objaśnienia:**

Nieplanowany dochód z tytułu dokonania opłat niepublicznych podmiotów za wpisy do rejestru.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615, 75616

**Podstawy prawne:**

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

<b>Oплата за wydanie prawa jazdy</b>	<b>1 310 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

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

- prawa jazdy krajowe i wtórniki
  - plan 1 300 000 zł, wykonanie 0 zł
- prawa jazdy międzynarodowe
  - plan 10 500 zł, wykonanie 0 zł.

**Objaśnienia:**

W I półroczu odnotowano wpływy w wysokości 492 357 zł, które błędnie zostały zaksięgowane w źródle "Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów". Stosowna zmiana zostanie dokonana w II półroczu.

**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)

<b>Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>9 250 000 zł</b>	<b>7 299 609 zł</b>	<b>78,9</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

- ilość zezwoleń (stan na dzień 02.06.2015 r.) - 2 939,

- ilość punktów (stan na dzień 02.06.2015 r.) - 1 205,

- ilość podmiotów (stan na dzień 02.06.2015 r.) - 829.

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

- styczeń - 50% wpływów,

- maj - 30% wpływów,

- wrzesień - 20% wpływów.

**Objaśnienia:**

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

**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)

<b>Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 209 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------	-----------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami)

<b>Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności</b>	<b>0 zł</b>	<b>807 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------	---------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90003

**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)



<b>Oplata za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>10 000 000 zł</b>	<b>7 040 786 zł</b>	<b>70,4</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Oplata ustalana w zależności od celu jako:

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wpływ z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>156 805 740 zł</b>	<b>75 677 056 zł</b>	<b>48,3</b>
---	-----------------------	----------------------	-------------

<b>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</b>	<b>0 zł</b>	<b>121 823 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody dotyczące zwrotu części opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań z tytułu zagubionych przesyłek listowych oraz za zniszczone lub zaginione wyposażenie, zwrotu odpisu ZFŚS z tytułu naliczonej korekty za 2015 rok.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

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

<b>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</b>	<b>265 000 zł</b>	<b>133 825 zł</b>	<b>50,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

<b>Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie</b>	<b>641 425 zł</b>	<b>415 420 zł</b>	<b>64,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży szkół, realizacja programu ENERGA SAILING oraz opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej,  
plan - 170 000 zł, wykonanie - 77 473 zł;
2. Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie),  
plan - 80 000 zł, wykonanie - 20 542 zł;
3. Wpływy z tytułu wieloletniej realizacji TTSR - rejsy edukacyjno - szkoleniowe Reprezentacji Szczecina,  
plan - 115 200 zł, wykonanie - 183 190 zł;
4. Wpływy z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina,  
plan - 64 475 zł, wykonanie - 33 973 zł;
5. Wpływy z tytułu organizacji obozów żeglarskich i półkolonii letnich w ramach Akcji Lato,  
plan - 211 750 zł, wykonanie - 100 242 zł.

**Objaśnienia:**

Uruchomiony został system rekrutacyjny dla uczestników zajęć w Centrum Żeglarskim oraz dla uczestników rejsów i wypoczynków organizowanych przez Centrum Żeglarskie. Z uczestnikami zajęć podpisano umowy członkowskie. W kolejnym półroczu zadanie to będzie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania sportowe realizowane są zgodnie z planem. W pierwszej połowie roku zrealizowano 7 biwaków, dwa kursy na stopień żeglarza jachtowego oraz jeden sternika jachtowego. Zrealizowano trzy rejsy majowe jachtami: Dar Szczecina, Zryw i Urtica. Ruszył obóz skiperowy i wyprawa kajakowa. Wypoczynki w postaci rejsów, obozów i półkolonii realizowane są głównie w miesiącach lipiec – wrzesień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

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

<b>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</b>	<b>4 415 563 zł</b>	<b>2 631 962 zł</b>	<b>59,6</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80103, 80104

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</b>	<b>0 zł</b>	<b>6 600 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------	-----------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z wydanymi decyzjami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85201

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach** **2 370 000 zł** **1 191 514 zł** **50,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

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

- w żłobku dwudzianowym - 300 zł i 4,7 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 910.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem, uzależnione od absencji dzieci w okresie sprawozdawczym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej** **8 007 359 zł** **4 196 826 zł** **52,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody obejmują wpływy od 968 osób i wyniosły odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 323.366 zł,

- DPS przy ul. Romera - 1.560.560 zł,

- DPS przy ul. Kruczej - 1.793.608 zł,

- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin - 519.293 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu** **454 733 zł** **244 759 zł** **53,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Rozliczenie finansowe z pracownikami dziennych domów pomocy społecznej za prywatne rozmowy telefoniczne. **0 zł** **491 zł** **-**

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. **337 041 zł** **193 588 zł** **57,4**

Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym:

- dział wsparcia dziennego przy ul. Krasieńskiego - 20 miejsc; średni koszt posiłku - 7 zł; średni miesięczny koszt usług - 933,85 zł;

- dział wsparcia dziennego przy ulicach: ul. Potulickiej 40 - 70 miejsc, ul. Łukasiewicza 6 - 45 miejsc, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc; koszty posiłku - 7 zł; koszty usług - 711,56 zł.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. **117 692 zł** **50 679 zł** **43,1**

Liczba miejsc w jednostce - 40, dzienny koszt posiłku - 7 zł, średni miesięczny koszt usługi - 2 318, 54 zł.

**Objaśnienia:**

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień** **500 000 zł** **286 717 zł** **57,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień:

- wpłaty bieżące od 440 osób - 114.198 zł,
- wpłaty zaległe od 105 osób - 22.441 zł,
- egzekucja należności z lat ubiegłych - 150.078 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja odpowiednia do naliczonych opłat.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85158

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych** **14 100 zł** **45 151 zł** **320,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - dla osób bezdomnych,
- Środowiskowym Domu Samopomocy - dla osób psychicznie chorych,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - dla usamodzielnionych wychowanków.

**Objaśnienia:**

W zakresie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wykonanie zgodnie z harmonogramem. Ochylenie od planu związane jest z odpłatnością za zużyte media w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez MOPR.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85220

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera** **69 000 zł** **36 077 zł** **52,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z hamonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"** **55 900 zł** **31 276 zł** **56,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawanych dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w domu pomocy społecznej przy ul. Romera 21/29: plan - 35.000 zł, wykonanie - 19.063 zł,
- w ośrodku dziennego pobytu przy ul. Potulickiej 40: plan - 20.900 zł, wykonanie - 12.213 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85203

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych**

99 600 zł 47 396 zł 47,6

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości wykonanych przewozów oraz od ustalonej odpłatności.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

**Odpłatność za usługi opiekuńcze**

1 000 000 zł 559 311 zł 55,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228

**Podstawy prawne:**

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

**Opłata za karty wędkarskie**

9 000 zł 5 000 zł 55,6

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej. Kwota opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

**Objaśnienia:**

Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

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

<b>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>800 205 zł</b>	<b>53,3</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

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

**Objaśnienia:**

Wpływy z opłat realizowane zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

<b>Opłata za wjazd na cmentarz</b>	<b>756 000 zł</b>	<b>415 041 zł</b>	<b>54,9</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja uzależniona od ilości pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny i pozostałe cmentarze.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

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

<b>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</b>	<b>25 092 zł</b>	<b>10 395 zł</b>	<b>41,4</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80110

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Wpływy realizowane przez MOSRiR</b>	<b>3 575 000 zł</b>	<b>2 016 074 zł</b>	<b>56,4</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z usług rehabilitacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych i parkingowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja rytmiczna z umiarkowanym wpływem czynników sezonowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604, 92695

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala**

**1 952 480 zł      959 519 zł      49,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie za:

- zużycia mediów energetycznych, plan - 1 871 100 zł, wykonanie - 928 046 zł,
- usług telekomunikacyjnych, plan - 14 000 zł, wykonanie - 6 151 zł,
- usługi monitoringu ppoż., plan - 4 900 zł, wykonanie - 1 784 zł,
- wywóz nieczystości stałych, plan - 62 480 zł, wykonanie - 23 538 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z upływem czasu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka**

**651 000 zł      287 656 zł      44,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:  
 - infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. w sezonie letnim;  
 - infrastruktury parkingowej;  
 - kortów: tenisowego, do badmingtona wraz z wynajęciem szafki;  
 - lodowiska - sezon zimowy.

**Objaśnienia:**

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona od pogody, przewiduje się nasilenie sprzedaży w II połowie roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie**

**37 800 zł      6 241 zł      16,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 4 100 osób,
- 2 zł - 3 100 osób,
- 5 zł - 5 500 osób.

**Objaśnienia:**

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona od pogody, przewiduje się nasilenie sprzedaży w II połowie roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz** **63 720 zł**      **15 950 zł**      **25,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 4 420 osób,
- 2 zł - 3 400 osób,
- 5 zł - 10 500 osób.

**Objaśnienia:**

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona od pogody, przewiduje się nasilenie sprzedaży w II połowie roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie** **108 000 zł**      **4 749 zł**      **4,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 7 500 osób,
- 2 zł - 6 500 osób,
- 5 zł - 17 500 osób.

**Objaśnienia:**

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona od pogody, przewiduje się nasilenie sprzedaży w II połowie roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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



**Wpływy z biletów komunikacji miejskiej****90 000 000 zł    42 660 127 zł    47,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez ZDiTM Szczecin. Wpływy oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w roku 2015 (styczeń - sierpień) i wykonania roku 2014 (wrzesień - grudzień) oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r.

Struktura wpływów ze sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów:

• bilety jednorazowe (36,41% wpływów)	33 125 900,42 zł	15 532 405,46 zł
• bilety 10-cio przejazdowe (4,48% wpływów)	4 035 445,41 zł	1 912 350,05 zł
• bilety z autokomputerów (0,60% wpływów)	1 164 493,00 zł	255 129,17 zł
• bilety grupowe (0,28% wpływów),	159 310,00 zł	117 931,44 zł
• bilety weekendowe (0,06% wpływów),	57 370,02 zł	25 052,07 zł
• bilety dobowe (5,60% wpływów),	5 953 034,22 zł	2 388 237,79 zł
• bilety aktywizujące (0,40% wpływów),	527 820,00 zł	169 947,06 zł
• bilety miesięczne (40,33% wpływów),	35 232 394,42 zł	17 204 958,60 zł
• bilety 3 miesięczne (6,77% wpływów),	4 955 260,16 zł	2 887 181,88 zł
• bilety semestralne (1,48% wpływów),	1 347 867,00 zł	633 060,72 zł
• bilety seniora (0,68% wpływów),	391 350,00 zł	292 095,89 zł
• opłata dodatkowa (2,79% wpływów),	3 000 000,00 zł	1 190 914,99 zł
• inne wpływy (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, e- PORTMONETKA, itp.) (0,12% wpływów).	49 755,35 zł	50 861,87 zł

**Objaśnienia:**

Odchylenie od 50% zaangażowania dochodów wyniosło -2,6%, tj. - 2 339 873,01 zł. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej charakteryzują się sezonowością (dochody uzależnione są od miesiąca sprzedaży tj. popytu na bilety komunikacji miejskiej). Niższe dochody odnotowuje się np. w czasie wakacji oraz ferii szkolnych. Powodem niewykonania planu dochodów jest przede wszystkim przyjęta polityka Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, które dotyczą:

- ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, dzieciom z rodzin wielodzietnych, wprowadzonych w roku 2012 w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie";
- ulg dla rodziców posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną (SKR), wprowadzonych od 01.09.2013 roku;
- ulg dla seniorów - obniżenia limitu wiekowego z 68 lat na 67 lat (uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2014 r.).

Do pozostałych czynników mających wpływ na niższe wykonanie dochodów zaliczyć można także zjawiska demograficzne (starzejące się społeczeństwo miasta), stale rosnący współczynnik zmotoryzowania mieszkańców miasta, sytuację społeczno - gospodarczą regionu (bezrobocie) i inne. Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie dochodów z biletów ma "rower miejski", który stał się popularnym środkiem transportu. Ponadto w pierwszym półroczu br. udzielono zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską:

- uczestnikom obrad Regional Session of the European Youth Parliament Poland w dniach 03.03.2016 - 08.03.2016;
- dla 1500 uczestników imprezy sportowej tj. Maratonu Szczecińskiego w dniach 25.06.2016 - 26.06.2016 (Szacunkowa utrata wpływów wyniosła 14 400 zł);
- dla grup pasażerów, które w pierwszym półroczu 2016 r. decyzją Prezydenta Miasta Szczecina były uprawnione do bezpłatnych przejazdów szczecińską komunikacją miejską, w tym m.in.: (dzieci i młodzież uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez Parafię p.w. Ducha Świętego w Szczecinie w dn. 08 - 12.02.2016 r.; uczestnicy półkolonii organizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego TPD w dn. 01-13.02.2016 r.; uczestnicy akcji "Wiosenne porządki terenów zielonych - Dni Ziemi 2016" w dn. 15 - 16.04.2016 r. i 22 - 23.04.2016 r.).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń</b>	<b>0 zł</b>	<b>628 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy z tytułu przeprowadzonych egzekucji sądowych na dłużnikach alimentacyjnych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Nieplanowane dochody stanowiące zwrot za opłaty sądowe.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 85212			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)			
<b>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</b>	<b>256 136 zł</b>	<b>105 237 zł</b>	<b>41,1</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Kwota przekazywanych środków finansowych przez Centrum Handlowe AUCHAN na dofinansowanie komunikacji miejskiej uzależniona jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na pierwsze półrocze 2016 r. zaplanowano mniejsze wykonanie pracy przewozowej.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo</b>	<b>2 812 202 zł</b>	<b>1 326 583 zł</b>	<b>47,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu dofinansowania usług przewozowych organizowanych przez ZDiTM na terenie Gminy Kołbaskowo.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Kwota przekazywanych środków finansowych przez Gminę Kołbaskowo na dofinansowanie komunikacji miejskiej uzależniona jest od wykonanej pracy przewozowej na jej terenie. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na pierwsze półrocze 2016 r. zaplanowano mniejsze wykonanie pracy przewozowej.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60004			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Wpływy z komunikacji zastępczej</b>	<b>0 zł</b>	<b>396 421 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej przez ZDiTM w wyniku remontów ulic i torowisk.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody ponadplanowe z tytułu:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzenia komunikacji zastępczej za tramwaj w dn. 05.01 - 26.01.2016 (koszty związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i wycofaniem komunikacji zastępczej w związku z usuwaniem wad torowiska tramwajowego w ciągu ul. Gdańskiej i Energetyków - kwota 382 007,50 zł),</li> <li>• realizacji przewozów pomiędzy Dworcem Szczecin Główny a Dworcem Szczecin Dąbie w okresie 16 - 19.02.2016 (kwota 14 413,28 zł).</li> </ul>			

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBILK**

**25 184 538 zł    11 917 187 zł    47,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych.

**Objaśnienia:**

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

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

**Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS**

**869 241 zł    474 285 zł    54,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych i usługowych.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika z większych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

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

**Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P**

**4 115 446 zł    1 184 760 zł    28,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych i usługowych.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych i usługowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

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

**Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBILK** **1 878 287 zł** **890 177 zł** **47,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali użytkowych.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali usługowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta** **1 000 000 zł** **459 849 zł** **46,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
  - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
  - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
  - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
  - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

**Objaśnienia:**

Realizacja planu uzależniona jest od ilości holowań aut usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz opłat za parkowanie samochodów odholowywanych z ulic miasta.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

**Wpływy za media - ZUK** **200 000 zł** **0 zł** **-**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Liczba umów dzierżaw - 61.  
Średnioroczne obciążenie - 3 278 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie z tytułu refundacji przez dzierżawców i najemców kosztów mediów poniesionych przez ZUK zgodnie z klasyfikacją budżetową wykazano w "Pozostałych dochodach" w rozdziale 90095. Korekta planu między rozdziałami zostanie dokonana w II półroczu br. z uwagi na fakt, iż dochody nie dotyczą dochodów zakwalifikowanych pierwotnie do rozdziału 90004.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

**Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów** 90 018 zł      27 571 zł      30,6

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów:

1) przeterminowanych leków z aptek - 2 160 zł;

Kalkulacja:

- odbiór ok. 240 kg leków,

- cena usługi - 9 zł;

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ekoportach - 87 858 zł;

Kalkulacja:

- zakładana liczba selektywnej zbiórki - 320,35 Mg,

- średnia cena sprzedaży frakcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 274,25 zł/Mg.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

**Wpływy za usługi kremacji** 1 458 000 zł      604 231 zł      41,4

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby ceremonii pogrzebowych (przejmowanie ceremonii przez kościoły) oraz mniejszej liczby kremacji zmarłych spoza Szczecina (budowa nowych krematoriów).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

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

**Wpływy za usługi pogrzebowe** 2 268 000 zł      1 119 198 zł      49,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

- wystawienie zwłok w kaplicy - plan 546 000 zł, wykonanie 260 000 zł;

- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej - plan 552 000 zł, wykonanie 257 600 zł;

- pochówek osób - plan 242 000 zł, wykonanie 152 460 zł;

- pochówek urn i szczątków - plan 102 000 zł, wykonanie 42 300 zł;

- korzystanie z sali do ubierania - plan 81 000 zł, wykonanie 37 350 zł;

- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił - plan 176 000 zł, wykonanie 82 500 zł;

- nadzór nad ustawianiem nagrobków - plan 220 000 zł, wykonanie 88 000 zł;

- pochówek na innych cmentarzach - plan 34 800 zł, wykonanie 18 060 zł;

- pozostałe usługi: czynności formalno-prawne, ochrony itp. - plan 314 200 zł, wykonanie 180 928 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

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

**Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt** 86 100 zł      41 245 zł      47,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

- 1) Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - plan 69 100 zł, wykonanie 35 045 zł.
- 2) Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - plan 17 000 zł, wykonanie 6 200 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na adopcję zwierząt, utylizację zwłok zwierzęcych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)

<b>Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej</b>	<b>17 000 zł</b>	<b>69 zł</b>	<b>0,4</b>
--	------------------	--------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Objaśnienia:**

Przejęcie działalności z zakresu informacji turystycznej przez Żeglugę Szczecińską. Zrealizowane dochody dotyczą zaległych wpływów za 2015 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>279 226 190 zł</b>	<b>144 298 910 zł</b>	<b>51,7</b>
---	-----------------------	-----------------------	-------------

## 4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>2 200 000 zł</b>	<b>1 944 674 zł</b>	<b>88,4</b>

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

0 zł 659 876 zł -

#### Objaśnienia:

Ponadplanowe wpłaty z tytułu wykupu gruntu na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osób prawnych i fizycznych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2 200 000 zł 1 284 798 zł 58,4

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

#### Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

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

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późniejszymi zmianami)

<b>Sprzedaż budynków i lokali użytkowych</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>840 829 zł</b>	<b>56,1</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

#### Podstawy prawne:

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

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

<b>Sprzedaż gruntów na własność</b>	<b>18 540 000 zł</b>	<b>16 382 306 zł</b>	<b>88,4</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

0 zł 101 169 zł -

#### Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży lokali, stanowiących zasób Gminy, z których własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej, w tym udział w gruncie oraz zbycia nieruchomości na podstawie art. 209a u.o.g.n.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 18 540 000 zł 16 281 136 zł 87,8

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika z faktu zbycia nieruchomości promowanych już od dłuższego czasu, które miały strategiczne znaczenie dla realizacji budżetu. W okresie I półrocza 2016 roku zostały przeprowadzone 43 przetargi na sprzedaż gruntów, z czego 28 zakończyły się wynikiem pozytywnym.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Sprzedaż mieszkań</b>	<b>10 800 000 zł</b>	<b>3 345 226 zł</b>	<b>31,0</b>
<b>Sprzedaż mieszkań</b>	<b>9 600 000 zł</b>	<b>2 629 609 zł</b>	<b>27,4</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

**Objaśnienia:**

Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

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

<b>Zwroty udzielonych bonifikat z tytułu sprzedaży mieszkań</b>	<b>1 200 000 zł</b>	<b>715 617 zł</b>	<b>59,6</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie jest efektem dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</b>	<b>0 zł</b>	<b>333 440 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. J. Malczewskiego 34 oraz nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy 83 abc.



**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>201 450 zł</b>	<b>428 319 zł</b>	<b>212,6</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

	198 800 zł	419 568 zł	211,1
--	------------	------------	-------

1. Wpływy spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. z tytułu sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.

	0 zł	27 509 zł	-
--	------	-----------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

2. Wpływy spółki ZWiK Sp. z o. o. z tytułu sprzedaży urządzeń wodno - kanalizacyjnych.

	0 zł	11 538 zł	-
--	------	-----------	---

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

3. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich.

	178 800 zł	377 318 zł	211,0
--	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie jest efektem sprzedaży drewna pozyskanego w 2015 r. w I kwartale 2016 r.

4. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

	20 000 zł	3 202 zł	16,0
--	-----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych. Ze względu na opóźnienie w podpisaniu umów nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 02001, 60004, 90004, 90095

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

	1 650 zł	444 zł	26,9
--	----------	--------	------

Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, sprzedaży złomu.

**Objaśnienia:**

Wpływy zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 6 oraz Zespół Szkół Samochodowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80130

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

	1 000 zł	8 308 zł	830,8
--	----------	----------	-------

1. Wpływy ze sprzedaży towarów po likwidacji Centrum Informacji Turystycznej.

	0 zł	8 308 zł	-
--	------	----------	---

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątku (towarów) pozostałych po zakończeniu działalności CIT w ramach MOSRiR.

2. Wpływy z likwidacji uszkodzonych środków trwałych, ze sprzedaży odpadów pozyskiwanych po remontach (MOSRiR).

	1 000 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

**Objaśnienia:**

W I półroczu 2016 roku nie przeprowadzono likwidacji zużytych składników.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 63003, 92604

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>33 241 450 zł</b>	<b>23 274 795 zł</b>	<b>70,0</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

## 4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordon</b>			
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Dochody zostaną osiągnięte w II półroczu 2016 r.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60015			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych</b>	<b>7 118 300 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</b>	<b>1 493 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali specjalistycznej.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Planowany wpływ dotacji w II półroczu 2016 r., po zakończeniu realizacji inwestycji.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80101			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
<b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>	<b>1 970 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Sportu			
Dotacja na dofinansowanie budowy hali treningowej do tenisa ziemnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja w II połowie br.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 92601			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</b>	<b>2 154 800 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy krytej pływalni.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Z uwagi na wydłużenie realizacji zadania na 2017 r. (odstąpienie od umowy z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy), wpływ dotacji planowany w 2017 r. Stosowna zmiana w budżecie w przygotowaniu.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80101			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa finansowa na realizację projektu			

<b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Dotacja na dofinansowanie modernizacji stadionu lekkoatletycznego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II połowie br.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>	<b>262 766 zł</b>	<b>262 766 zł 100,0</b>	
--	-------------------	-------------------------	--

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację ustawy w zakresie zapewnienia niezbędnego sprzętu komputerowego, w tym zakup nowego oprogramowania umożliwiającego dokonywanie przelewów bankowych.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85211, 85295

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>10 381 066 zł</b>	<b>262 766 zł</b>	<b>2,5</b>
-----------------------	----------------------	-------------------	------------

## 4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>	<b>125 598 783 zł</b>	<b>138 113 455 zł</b>	<b>110,0</b>
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>93 416 602 zł</b>	<b>93 416 602 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 60004			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</b>	<b>606 300 zł</b>	<b>558 787 zł</b>	<b>92,2</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym" - Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 r., w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 85407			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>9 519 804 zł</b>	<b>8 635 807 zł</b>	<b>90,7</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - umowa o dofinansowanie Nr POIS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r. Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.			
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 60004			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			

<p><b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia</b></p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</p> <p>Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.</p> <p><b>Objaśnienia:</b></p> <p>Brak umowy o dofinansowanie. W II połowie roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 60095</p> <p><b>Podstawy prawne:</b></p> <p>- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)</p>	<p><b>3 166 250 zł</b></p>	<p><b>0 zł</b></p>	<p><b>-</b></p>
<p><b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b></p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Inwestycji Miejskich</p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego", Oś priorytetowa nr 2 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.3 „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.</p> <p><b>Objaśnienia:</b></p> <p>Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 60015</p> <p><b>Podstawy prawne:</b></p> <p>- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)</p>	<p><b>290 955 zł</b></p>	<p><b>290 955 zł</b></p>	<p><b>100,0</b></p>
<p><b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b></p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Inwestycji Miejskich</p> <p>Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.01-32.002/09-00 z dnia 02.12.2009 r.</p> <p><b>Objaśnienia:</b></p> <p>Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 92108</p> <p><b>Podstawy prawne:</b></p> <p>- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)</p>	<p><b>3 884 209 zł</b></p>	<p><b>4 820 994 zł</b></p>	<p><b>124,1</b></p>
<p><b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b></p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</p> <p>Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzone decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020" do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce.</p> <p><b>Objaśnienia:</b></p> <p>Realizacja w II półroczu br.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 71003</p> <p><b>Podstawy prawne:</b></p> <p>- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)</p>	<p><b>900 000 zł</b></p>	<p><b>0 zł</b></p>	<p><b>-</b></p>

**Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie** 0 zł 2 697 479 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dofinansowanie projektu „Modernizacja Gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody otrzymane z instytucji wdrażającej po rozliczeniu projektu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

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

**Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych** 0 zł 1 902 859 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Umowa o dofinansowanie nr: POIiŚ.08.03-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa 8 "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe", Działanie 8.3. "Rozwój inteligentnych systemów transportowych".

**Objaśnienia:**

Otrzymanie środków uzależnione jest od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą dla projektu zakończonego w 2015 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)** 0 zł 4 521 597 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską 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". Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)".

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody stanowią wpływy za 2014 rok. Otrzymanie środków uzależnione jest od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą dla projektu zakończonego w 2013 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji** 0 zł 4 216 471 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską 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". Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji".

**Objaśnienia:**

Dochody przekazywane są sukcesywnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPZO WZ wniosków o płatność składanych przez Gminę.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6**

942 623 zł 940 738 zł 99,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 ” Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

**Objaśnienia:**

Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

**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)**

0 zł 425 000 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”.

**Objaśnienia:**

Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

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

**Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza**

5 161 311 zł 5 482 796 zł 106,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”.

**Objaśnienia:**

Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</b>	<b>571 333 zł</b>	<b>502 511 zł</b>	<b>88,0</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Zadanie wpisane na listę projektów indywidualnych.

**Objaśnienia:**

Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80132

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</b>	<b>3 143 814 zł</b>	<b>3 115 904 zł</b>	<b>99,1</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**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.

**Objaśnienia:**

Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 423 500 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------	---------------------	----------

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, 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.

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

0 zł	39 988 zł	-
------	-----------	---

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów wynikających z umowy nr UDA-RPZP.04.01.00-32-003/13-00 o dofinansowanie inwestycji.  
Dotacja dotyczy kosztów zarządzania projektem. Kwota kwalifikowalna wyniosła 53 317,14 zł z czego 75% tj. 39 988,00 zł zostało zrefundowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

0 zł	726 638 zł	-
------	------------	---

**Objaśnienia:**

Wpływy ponadplanowe za rok 2015 wynikające z realizacji wniosku o refundację poniesionych kosztów na wykonanie zadania obejmującego 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

0 zł	656 874 zł	-
------	------------	---

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych.



**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

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

**Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II** 425 000 zł      0 zł      -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

W ramach programu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II” planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach szczecińskich placówek oświatowych. Gmina Miasto Szczecin dla realizacji przedmiotowego zadania planuje pozyskać 85% dofinansowania kosztów zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura oceny złożonego wniosku aplikacyjnego. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II połowie 2016 roku. Planuje się, że realizacja dochodów możliwa będzie pod koniec 2016 roku po przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

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

**System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin** 0 zł      294 771 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.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończone. Wpłynęły środki z końcowego rozliczenia po kontroli projektu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

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

**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** 898 620 zł      0 zł      -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 51 000 zł      0 zł      -

Dotacja na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

847 620 zł

0 zł

-

W ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” planowana jest termomodernizacja szczecińskich placówek oświatowych. Gmina Miasto Szczecin dla realizacji przedmiotowego zadania planuje pozyskać 85% dofinansowania kosztów zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura przygotowania wniosku aplikacyjnego. Rozpoczęcie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2016 roku. Planuje się, że realizacja dochodów możliwa będzie pod koniec 2016 roku po przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

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

**Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie**

750 000 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Zadanie zgłoszone na listę projektów unijnych strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Terytorialnego dofinansowanych z RPO WZ w ramach wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych.

**Objaśnienia:**

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na I kwartał 2017 r. Trwa procedura przygotowania wniosku aplikacyjnego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

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

**Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza**

611 747 zł

3 556 468 zł

581,4

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

**Objaśnienia:**

Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

**Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska**

1 310 215 zł

1 310 215 zł

100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

**Objaśnienia:**

Inwestycja rozliczona finansowo. Kwota dofinansowania zgodna z umową o dofinansowanie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b>	<b>23 284 076 zł</b>	<b>4 511 587 zł</b>	<b>19,4</b>
<b>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</b>	<b>370 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja grupy prywatnych inwestorów Panattoni Development Europe Sp. z o.o. w kosztach inwestycji.

**Objaśnienia:**

Przedłużająca się procedura zawarcia umowy z Inwestorem zewnętrznym uniemożliwiła wypłatę kwoty partycypacji. Planowane przeniesienie realizacji na 2017 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</b>	<b>2 492 357 zł</b>	<b>1 549 522 zł</b>	<b>62,2</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami. W I półroczu uzyskano dotację w ramach rozliczenia I etapu inwestycji przy ul. Koszarowej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>1 562 726 zł</b>	<b>1 108 219 zł</b>	<b>70,9</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

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.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

	<b>1 506 586 zł</b>	<b>747 810 zł</b>	<b>49,6</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Objaśnienia:**

Osiągnięte dochody zgodnie ze złożonymi do WFOŚiGW w Szczecinie wnioskami o płatność.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

	<b>56 140 zł</b>	<b>360 409 zł</b>	<b>642,0</b>
--	------------------	-------------------	--------------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie planu wynika z przesunięcia ostatniej transzy dotacji z roku 2015 na 2016 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>	<b>2 638 zł</b>	<b>2 639 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Oświaty			
Dochody na realizację zadań związanych z podniesieniem standardu budynków oświatowych, dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Otrzymany dochód jest partycypacją Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w kosztach poniesionych przez Przedszkole Publiczne Nr 66 w związku z przeprowadzonym remontem ogrodzenia.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 80104			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Przebudowa ul. Wiosennej</b>	<b>1 200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Partycypacja w kosztach przebudowy - CASTORAMA.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wpływy w drugim półroczu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Gminę Miasto Szczecin po spełnieniu warunków wskazanych w §2 ust. 4 Porozumienia zawartego w dniu 31.12.2014 r. ze spółką CASTIM Sp. z o.o.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60016			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja w drugim półroczu.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 60095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
<b>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</b>	<b>3 868 090 zł</b>	<b>686 689 zł</b>	<b>17,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- 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.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i realizacją prac budowlanych.			
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>			
- rozdział: 75411			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			

<p><b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b></p> <p>Dotacja z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Umowa dotacji nr 2014D0344S zawarta w dniu 09.12.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.</p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Osiągnięte dochody zgodnie ze złożonymi do WFOŚiGW w Szczecinie wnioskami o płatność.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 90005</p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Realizacja zadania przesunięta została na II półrocze roku 2016 w związku z powyższym rozliczenie dotacji nastąpi również w tym okresie.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 90005</p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Oświaty</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Zadanie w trakcie realizacji. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 20 i Przedszkolu Publicznym Nr 35 refundacja części kosztów, w tym opracowanych dokumentacji projektowych planowana jest w II połowie 2016 roku.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 90005</p> <p><b>Dysponent części budżetowej:</b></p> <p>- Wydział Spraw Społecznych</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Dochody dotyczą rozliczenia inwestycji z 2015 roku w ramach I etapu umowy dotacyjnej z WFOŚiGW w Szczecinie, tj. wymiany źródła ciepła i stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach kosztów kwalifikowanych. Realizacja w ramach II etapu dotycząca termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym umowy w II półroczu 2016 r. i w roku 2017.</p> <p><b>Klasyfikacja dochodów:</b></p> <p>- rozdział: 90005</p> <p><b>Podstawy prawne:</b></p> <p>- Umowa finansowa na realizację projektu</p> <p>- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)</p>	<p><b>13 218 265 zł</b></p> <p>9 322 211 zł</p> <p>2 887 020 zł</p> <p>401 844 zł</p> <p>607 190 zł</p> <p><b>370 000 zł</b></p>	<p><b>1 164 519 zł</b></p> <p>1 005 028 zł</p> <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> <p>159 491 zł</p> <p><b>0 zł</b></p>	<p><b>8,8</b></p> <p>10,8</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>26,3</p> <p>-</p>
<b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>148 882 859 zł</b>	<b>142 625 042 zł</b>	<b>95,8</b>

**4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM****4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>206 220 zł</b>	<b>66 047 zł</b>	<b>32,0</b>

**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	2 528 zł	42,1
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta.	5 000 zł	0 zł	-
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych.	1 000 zł	1 000 zł	100,0
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford Transit.	5 000 zł	2 668 zł	53,4
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford Transit.	6 000 zł	1 364 zł	22,7
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA.	25 000 zł	600 zł	2,4
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	3 165 zł	0 zł	-
8. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	46 000 zł	19 167 zł	41,7
9. Zakup karty parkingowej.	1 500 zł	0 zł	-
10. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nim urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	50 000 zł	18 122 zł	36,2
11. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe.	14 500 zł	0 zł	-
12. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.	10 000 zł	2 500 zł	25,0
13. Szkolenie pracowników.	735 zł	735 zł	100,0
14. Zakup materiałów medycznych i wyposażenia do zabezpieczenia ćwiczeń i nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.	14 400 zł	2 740 zł	19,0
15. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia poszkodowanym w pożarze budynku mieszkalnego.	17 920 zł	14 624 zł	81,6

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na naprawę, zakup części zamiennych do systemu alarmowania miasta i innych urządzeń technicznych oraz paliwa do samochodu Ford - Transit. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła zamówienia na środki przeznaczone na utrzymanie systemu TETRA oraz poniesiono niższe od planowanych wydatki na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,16 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	24,2 %	27,4 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	34,7 %	32,8 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

**Podstawy prawne:**

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

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 474 437 zł</b>	<b>11 142 892 zł</b>	<b>51,9</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

**Działania:**

**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze, plan - 21 015 437 zł, wykonanie - 10 927 665 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 16 139 811 zł, wykonanie - 8 302 899 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 3 114 704 zł, wykonanie - 1 714 945 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, plan - 1 760 922 zł, wykonanie - 909 821 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.

**II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, plan - 459 000 zł, wykonanie - 215 227 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 407 548 zł, wykonanie - 193 724 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 35 265 zł, wykonanie - 16 447 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych, plan - 16 187 zł, wykonanie - 5 056 zł, w tym:

- zakup energii;
- zakup usług zdrowotnych;
- usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- zakup materiałów i wyposażenia.

**Objaśnienia:**

Wykonanie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, ilości akcji ratowniczo-gaśniczych uwarunkowanych względami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt akcji ratowniczej	7 272,11 zł	7 323,95 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	52,9 zł	27,4 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	245 szt.	245 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 893,05 zł	6 071,15 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)

<b>Komisja Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>3 587 zł</b>	<b>44,8</b>
---	-----------------	-----------------	-------------

**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, plan - 4 000 zł, wykonanie - 2 804 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania", plan - 4 000 zł, wykonanie - 783 zł.

**Objaśnienia:**

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" na poziomie 39% w skali półrocznej jest uwarunkowane zapotrzebowaniem na ten sposób kontaktu z Policją. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł 0,01 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Podstawy prawne:**

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

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>146 000 zł</b>	<b>131 734 zł</b>	<b>90,2</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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:

- Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, plan - 72 500 zł, wykonanie - 71 696 zł.
- Oplata za najem lokalu, plan - 55 000 zł, wykonanie - 47 965 zł.
- Oplata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów, plan - 17 500 zł, wykonanie - 11 913 zł.
- Oplata za usługi pralnicze, plan - 500 zł, wykonanie - 160 zł.
- Wypłata rekompensat za utracone zarobki, plan - 500 zł, wykonanie - 0,00 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie wynika z faktu, że zadanie realizowane jest w I połowie roku w miesiącach od lutego do maja. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu po wykonaniu zaplanowanych zakupów sprzętu i wyposażenia niezbędnych do prac komisji w roku następnym.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 74,15 zł 66,9 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045

**Podstawy prawne:**

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

<b>Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-----------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

**Działania:**

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zależna od wystąpienia zdarzenia, w pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

**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. 2016.224)



<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000 zł</b>	<b>3 839 zł</b>	<b>21,3</b>
-----------------------	------------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

**Działania:**

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

- zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta, plan - 1 500 zł, wykonanie - 100 zł;
- dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych, plan - 9 000 zł, wykonanie - 0 zł;
- utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji, plan - 7 500 zł, wykonanie - 3 739 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania. Wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze z przeznaczeniem na prace konserwacyjne przy budowlach ochronnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	227 ob.	227 ob.	
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej	39,65 zł	0 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,01 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75414

**Podstawy prawne:**

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

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 000 zł</b>	<b>135 988 zł</b>	<b>56,7</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

**Działania:**

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.	51 782 zł	29 531 zł	57,0
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego.	7 000 zł	4 798 zł	68,5
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	181 218 zł	101 659 zł	56,1
o usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,			
o zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,			
o zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.			

**Objaśnienia:**

Wykonanie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość akcji ratowniczo-gaśniczych spowodowanych warunkami meteorologicznymi oraz zaplanowanym remontem pojazdu bojowego marki Jelcz.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt akcji ratowniczej	315 zł	180 zł	
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł	2 615 zł	
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,59 zł	0,33 zł	
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	37 szt.	30 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)

<b>Remont sprzętu ratowniczego</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

**Działania:**

Remont uszkodzonego silnika w łodzi ratowniczej "Ratownik 201".

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II połowa roku.

**Wskaźniki:**

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

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75415

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>892 080 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

**Działania:**

Podjęcie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

**Objaśnienia:**

W związku z pożarem budynku mieszkalnego zostały przesunięte środki w wysokości 17 920 zł do Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia zakwaterowania i wyżywienia poszkodowanym.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</b>	<b>123 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bezpieczeństwa

**Działania:**

Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana jest na II połowę roku.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

<b>Straż Miejska</b>	<b>9 693 377 zł</b>	<b>4 503 878 zł</b>	<b>46,5</b>
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

**Działania:**

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 143 etaty w Straży Miejskiej, plan - 7 960 877 zł, wykonanie - 3 824 734 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan - 106 500 zł, wykonanie - 24 968 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, plan - 1 626 000 zł, wykonanie 654 176 zł, w tym:
  - o zakup materiałów, wyposażenia, energii, plan - 706 000 zł, wykonanie - 252 714 zł;
  - o składki na PFRON, plan - 20 000 zł, wykonanie - 0 zł;
  - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, plan - 583 000 zł, wykonanie - 207 892 zł;
  - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, plan - 56 000 zł, wykonanie - 17 715 zł;
  - o opłaty za wynajem pomieszczeń, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty, plan - 60 000 zł, wykonanie - 29 169 zł;
  - o koszty szkoleń i podróży służbowych, plan - 42 000 zł, wykonanie - 26 686 zł;
  - o odpisy na ZFŚS, plan - 159 000 zł, wykonanie - 120 000 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z harmonogramem. Wyższa realizacja zaplanowana w II półroczu m.in. z uwagi na zakup umundurowania i wypłaty ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	23,88 zł	11,09 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	21 szt.	21 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	95 szt.	95 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	5 532,08 zł	5 648,83 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)

<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</b>	<b>590 000 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>59,3</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**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, plan - 100 100 zł, wykonanie - 60 059 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych, plan - 66 000 zł, wykonanie - 38 940 zł.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
  - o Arkonka, plan - 84 063 zł, wykonanie - 50 597 zł,
  - o Dziewoklicz, plan - 49 062 zł, wykonanie - 28 948 zł,
  - o Głębokie, plan - 56 063 zł, wykonanie 33 077 zł,
  - o Dąbie, plan - 49 062 zł, wykonanie 28 946 zł.
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, plan - 15 500 zł, wykonanie - 9 145 zł.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, plan - 167 150 zł, wykonanie - 98 619 zł.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków, plan - 3 000 zł, wykonanie - 1 669 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,45 zł	0,86 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	192 szt.	286 szt.
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	51 szt.	2,6 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)

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>33 432 114 zł</b>	<b>16 337 966 zł</b>	<b>48,9</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</b>	<b>111 350 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie oraz decyzji o przyznaniu wsparcia. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków. Komitet Monitorujący dokona wyboru projektów do dofinansowania w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą | 4 szt.  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca  | 0,27 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</b>	<b>82 292 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

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

**Działania:**

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

**Objaśnienia:**

Realizacja wskaźników i płatności nastąpi w II półroczu br. w przypadku wydania pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie oraz decyzji o przyznaniu wsparcia. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna wniosków. Komitet Monitorujący dokona wyboru projektów do dofinansowania w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

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

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Koordinacja współpracy regionalnej</b>	<b>112 000 zł</b>	<b>6 329 zł</b>	<b>5,7</b>
---	-------------------	-----------------	------------

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania jest zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Wykonanie wskaźników i dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów	4 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,27 zł	0,02 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Morski Szczecin</b>	<b>1 780 000 zł</b>	<b>1 069 187 zł</b>	<b>60,1</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Organizacja imprez nawiązujących do morskich charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

**Działania:**

1. Podczas Dni Morza – Sail Szczecin zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane przez Centrum Żeglarskie zadania. Wszystkie zaproszone jednostki (żaglowce i okręty Marynarek Wojennych) przybyły do Szczecina. Został przygotowany zespół Oficerów Łącznikowych do obsługi jednostek. Jednostkom dostarczono pełny serwis usług portowych: obsługę agencyjną, pilotów, holowniki, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór odpadów. Odbyły się zaplanowane biletowane i niebiletowane (dla dzieci ze szkół, szpitali, domów dziecka) rejsy na żaglowcach. Na pokładzie okrętu wojennego odbył się cykl koncertów szantowo – folkowych w piątek, sobotę i niedzielę.	1 140 000 zł	819 187 zł	71,9
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Część płatności będzie realizowana w II połowie roku.

2. Dni Odry odbywają się w lipcu - zadanie wykonywane w II półroczu.	50 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Płatności będą realizowane w II połowie roku.

3. Na zakończenie Dni Morza – Sail Szczecin odbyła się parada żaglowców wokół wyspy Grodzkiej.	540 000 zł	250 000 zł	46,3
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Część płatności będzie realizowana w II połowie roku.

4. Przyjazny Port - W ramach programu Szczecin - Przyjazny Port w trakcie kilku wizyt w porcie szczecińskim obsłużono żaglowce: Fryderyk Chopin, Aleksander von Humboldt II i okręty marynarek wojennych z Polski i Wielkiej Brytani. Jednostkom dostarczono pełny serwis usług portowych: obsługę agencyjną, pilotów, holowniki, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór odpadów.	50 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Płatności będą realizowane w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,38 zł	2,63 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych</b>	<b>39 530 zł</b>	<b>20 241 zł</b>	<b>51,2</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta	19 000 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	9 530 zł	9 307 zł	97,7
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 935 zł	99,4

**Cele zadania:**

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

**Działania:**

1. Opłata składki za przynależność do Związku Miast Bałtyckich.	19 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wskaźników i płatności nastąpi w II półroczu br.

2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.	11 000 zł	10 935 zł	99,4
--	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

3. Opłata składki za przynależność do Metrex - Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych (składka 2 100 euro).	9 530 zł	9 307 zł	97,7
--	----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Składki zostały przekazane zgodnie z harmonogramem. W związku z niższym niż przewidziano kursem euro realizacja płatności na niższym poziomie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba stowarzyszeń/związków	3 szt.	2 szt.	
---------------------------------	--------	--------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 92120

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych

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

<b>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja wskaźników i płatności nastąpi w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

1. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją	2 szt.		
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Program wsparcia Polaków na Wschodzie</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>16,7</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	50 000 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	10 000 zł	10 000 zł	100,0

**Cele zadania:**

Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości oraz uczestnictwa w kulturze narodowej dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich - Białorusi i Ukrainy.

**Działania:**

1. Organizacja pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych z Białorusi, pokazanie atrakcji turystycznych Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego, obcowanie z językiem polskim, wspólne spotkania integracyjne z rówieśnikami.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Organizacja pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych z Białorusi, pokazanie atrakcji turystycznych Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego, obcowanie z językiem polskim, wspólne spotkania integracyjne z rówieśnikami.	50 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z programem na 2016 r., przyjęcie grupy dzieci i młodzieży z Białorusi w lipcu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	100 os.	100 os.	
---	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Promocja miasta</b>	<b>5 690 300 zł</b>	<b>2 984 838 zł</b>	<b>52,5</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	180 300 zł	51 838 zł	28,8
- Wydział Sportu	5 510 000 zł	2 933 000 zł	53,2

**Cele zadania:**

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

**Działania:**

1. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, m.in. zamieszczenie 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, zamieszczenie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, zamieszczenie informacji o współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubu oraz oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych, wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.	4 250 000 zł	2 623 000 zł	61,7
---	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Płatności za usługi promocyjne rozłożone są na raty zgodnie z harmonogramem imprez sportowych Pogoni, na których promowane jest Miasto. W I półroczu przekazano Pogoni 2.500 000 zł. Ponadto podpisano umowy promocyjne z Babilon Promotion Tomasz Babiloński (123 000 zł).

2. Zakup upominków promujących Miasto.	180 300 zł	51 838 zł	28,8
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem wynegocjowania korzystniejszych cen usług promocyjnych. Płatności dotyczące promocji imprez o charakterze sportowym zostaną dokonane w II półroczu br.

3. Usługi Promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.	1 200 000 zł	250 000 zł	20,8
--	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

4. Usługi Promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano w całości.

**Wskaźniki:**

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	68 %	68 %	
--	------	------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)



<b>The Tall Ships Races 2017</b>	<b>2 302 950 zł</b>	<b>800 474 zł</b>	<b>34,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Sportu	1 002 950 zł	200 474 zł	20,0
- Wydział Kultury	1 300 000 zł	600 000 zł	46,2
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
<b><u>Działania:</u></b>			
1. Działania promocyjne obejmujące m.in. produkcję materiałów promocyjnych Miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzeń. Kampania promocyjna w mediach oraz outdoor.	1 300 000 zł	600 000 zł	46,2
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
2. Przygotowanie do finału Regat TTSR 2017:	1 002 950 zł	200 474 zł	20,0
a) opłata portowa,			
b) zapewnienie spójnej i intensywnej informacji o mieście poprzez:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• budowanie synergii w działaniach promocyjnych, realizowanych przez organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych wspieranych przez miasto;</li> <li>• poprawę informacji i komunikacji turystycznej miasta oraz dostępności materiałów i gadżetów promocyjnych dla mieszkańców, turystów i organizatorów wydarzeń;</li> <li>• budowanie pozytywnego wizerunku miasta wspólnie z mieszkańcami oraz tworzenie i propagowanie pozytywnej narracji o Szczecinie;</li> <li>• wprowadzenie do świadomości mieszkańców, liderów opinii i mediów prostych informacji o marce, wizji, kierunku zmiany oraz określonych skojarzeń z nową wizją i miastem.</li> </ul>			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej; organizacja finału regat TTSR 2017 - zapłacona opłata portowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	3 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,67 zł	1,97 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75095, 92114, 92605			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>409 995 zł</b>	<b>194 886 zł</b>	<b>47,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta oraz współpraca z miastami partnerskimi.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych Miasta. Tłumaczenie dokumentów i korespondencji.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zadania postępuje zgodnie z założonym planem rzeczowo - finansowym. Realizacja wskaźników i dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Liczba konferencji	3 szt	3 szt	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1 zł	0,48 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
<b>OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>10 658 417 zł</b>	<b>5 085 956 zł</b>	<b>47,7</b>

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 291 880 zł</b>	<b>408 856 zł</b>	<b>31,6</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Cele zadania:</b>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
<b>Działania:</b>			
W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone będą na dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	385 os.	143 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	4 995 os.	2 259 os.	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 80146, 85446			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)			
<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>74 718 zł</b>	<b>29 276 zł</b>	<b>39,2</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Cele zadania:</b>			
Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.			
<b>Działania:</b>			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	39 718 zł	18 325 zł	46,1
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	35 000 zł	10 951 zł	31,3
<b>Objaśnienia:</b>			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów między rodzicami / opiekunami a Gminą Miasto Szczecin, dotyczących zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba uczniów / wychowanków	17 os.	16 os.	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 80113			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)			
<b>Działalność pozalekcyjna</b>	<b>562 698 zł</b>	<b>169 351 zł</b>	<b>30,1</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Cele zadania:</b>			
Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.			

**Działania:**

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

502 698 zł                      166 351 zł                      33,1

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych, sportowych oraz społecznych, których odbiorcami oraz pomysłodawcami i organizatorami będą uczniowie szczecińskich szkół, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbędzie się w trybie otwartego konkursu ofert.

50 000 zł                                      3 000 zł                                      6,0

**Objaśnienia:** Zorganizowano Forum Samorządów Uczniowskich w Gimnazjum Nr 34. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2016 r.

3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, które będą prowadzone przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte zostaną konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbędzie się w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. "małej dotacji".

10 000 zł                                      0 zł                                      -

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |   |          |         |
|---|----------|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                             | 10 szt.  |         |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert                               | 2 szt.   |         |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 10,91 zł | 3,28 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie wśród uczniów szczecińskich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kulturowanie tradycji lokalnych oraz zaangażowania w rozwój własnego regionu.

**Działania:**

Ujednoczanie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin herbów i flag, wzbogacanie podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych o treści patriotyczno - obywatelskiej, organizacja debat, konferencji i imprez oraz publikacja opracowań o tematyce patriotycznej.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                            |          |  |
|----------------------------|----------|--|
| 1. Liczba szkół / placówek | 160 szt. |  |
|----------------------------|----------|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</b>	<b>55 588 zł</b>	<b>55 588 zł</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

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

**Działania:**

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

**Objaśnienia:**

Projekt zakończony w lutym 2016 r.

**Wskaźniki:**

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

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>4 789 143 zł</b>	<b>3 646 442 zł</b>	<b>76,1</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

**Działania:**

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z przepisami do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 772 os.	3 622 os.
---	-----------	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późniejszymi zmianami)

<b>Komisje kwalifikacyjne nauczycieli</b>	<b>25 124 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

**Działania:**

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

**Objaśnienia:**

Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.
--	----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

<b>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</b>	<b>1 238 741 zł</b>	<b>1 421 zł</b>	<b>0,1</b>
------------------------------------	---------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki z uwagi na podwyższenie przez MEN wieku spełniania obowiązku szkolnego.

**Działania:**

Zwiększenie zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dofinansowanie dodatkowych zajęć, w tym opieki w czasie ferii i wakacji.

**Objaśnienia:**

Pakiet Mały uczeń - Pierwsza Klasa realizowany od 1 września 2016 r. Za wyjątkiem doposażenia nowo utworzonych oddziałów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	88 oddz.		
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,88 etatów		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44 etatów		
4. Liczba szkół / placówek	48 szt.	1 szt.	
5. Liczba uczestników	3 812 os.		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80104, 80148, 80195, 85401, 85406

**Podstawy prawne:**

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

<b>Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>10 193 zł</b>	<b>4,1</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych, w tym również liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin poprzez współpracę z pracodawcami działającymi na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, w tym również liceów ogólnokształcących, poprzez współpracę z pracodawcami.

**Objaśnienia:**

Program rozpoczął się w marcu 2016 r., realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	3 192 godz.	314 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	13 szt.	6 szt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>	<b>1 327 340 zł</b>	<b>520 975 zł</b>	<b>39,2</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Realizacja programów pro jakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toka Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.	947 000 zł	306 933 zł	32,4
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2016 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2016/17.

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.	380 340 zł	214 042 zł	56,3
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2016 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2016/17.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	29 008 godz.	12 065 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	115 szt.	115 szt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"</b>	<b>111 580 zł</b>	<b>55 866 zł</b>	<b>50,1</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projekcyjnych: Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród talentów – edukacja artystyczna, Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa, Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród odkrywcy - działania badawcze i Ogród edukacji dla Szczecina.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2016 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2016/17.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	2 232 godz.	1 766 godz.
2. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b>	<b>534 080 zł</b>	<b>194 324 zł</b>	<b>36,4</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2016 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2016/17.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	11 363 godz.	4 520 godz.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	60 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b>	<b>377 000 zł</b>	<b>179 025 zł</b>	<b>47,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się oraz wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2016 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2016/17.

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	8 021 godz.	4 082 godz.
2. Liczba szkół / placówek	73 szt.	73 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>My, Słowianie - świadomi obywatele świata</b>	<b>62 647 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzmacnianie dialogu polsko - białoruskiego i budowanie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży, przewyższanie barier kulturowych, promocja kultury polskiej i kształtowanie odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

**Działania:**

Rozwijanie współpracy polsko - białoruskiej, organizacja spotkań kadry i uczniów w celach edukacyjnych.

**Objaśnienia:**

Projekt nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	23 os.
-----------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**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)

<b>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>755 500 zł</b>	<b>279 137 zł</b>	<b>36,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych w czasie ferii letnich i zimowych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.

**Działania:**

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach zimowej przerwy feryjnej przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	219 989 zł	57,1
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w ramach ferii zimowych w dniach 01-12.02.2016 r. Pozostałe wydatkowanie podczas przerwy wakacyjnej od 27.06-31.08.2016 r.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach ferii zimowych.	370 000 zł	59 148 zł	16,0
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 r.

Realizacja zadania podczas ferii zimowych w dniach 01-12.02.2016 r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane podczas przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	45 szt.	12 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	32 szt.
3. Liczba uczestników	3 700 os.	2 212 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	204,19 zł	126,19 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 465 200 zł</b>	<b>2 495 860 zł</b>	<b>55,9</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

**Działania:**

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 050 000 zł	2 142 360 zł	52,9
--	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - czerwiec 2016 r., na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, w przypadku kiedy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub w przypadkach losowych świadczenie jest wstrzymywane.

2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	385 200 zł	337 700 zł	87,7
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Wypłata stypendiów naukowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Nagród Prezydenta wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2016 r. zgodnie z przysługującym trybem odwoławczym.

3. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Realizacja wypłat zasiłków szkolnych następuje zgodnie z decyzją administracyjną. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.	30 000 zł	15 800 zł	52,7
---	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	430 szt.	425 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 375 szt.	3 037 szt.	
3. Średnia wysokość nagrody	814 zł	814 zł	
4. Średnia wysokość stypendium	120 zł	120 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła</b>	<b>481 485 zł</b>	<b>169 510 zł</b>	<b>35,2</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów szczecińskich szkół, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi we współdziałaniu z rodzicami, lokalnym środowiskiem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa. Zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczne i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. Wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie, w szczególności w cyberprzestrzeni, komunikacji drogowej, korzystaniu z akwenów. Popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach.

**Działania:**

Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów oraz przedsięwzięć w ramach programów: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko", "Nie jesteś sam", "Rowerowa Szkoła", "Unplugged". Wymiana rejestratora monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Sportowych, w ramach poprawy bezpieczeństwa uczniów.



**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem jednostek oświatowych oraz harmonogramem szkoleń i kalendarzem przedsięwzięć na 2016 r. Nasilenie wydatków w okresie wakacyjnym oraz w październiku i listopadzie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	150 os.	140 os.
2. Liczba szkół / placówek	75 szt.	40 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 500 os.	1 662 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program Erasmus+</b>	<b>1 993 760 zł</b>	<b>410 522 zł</b>	<b>20,6</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

**Działania:**

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami. 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.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Program finansowany w proporcji: 80% dofinansowania przekazywane przez Narodową Agencję po podpisaniu umowy o dofinansowanie; 20% przekazywane po rozliczeniu końcowym projektu. Część projektów została złożona na konkursy, których wyniki będą ogłoszone w III i IV kwartale br.

**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów	8 szt.	7 szt.
2. Liczba szkół / placówek	7 szt.	6 szt.
3. Liczba uczestników	143 os.	135 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

<b>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</b>	<b>20 160 zł</b>	<b>8 859 zł</b>	<b>43,9</b>
---	------------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Celem nadrzędnym projektu jest rozpowszechnienie śpiewu jako dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

**Działania:**

W ramach realizacji projektu w placówkach odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewania.

Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. Projekt obejmuje 4 placówki: Przedszkole Publiczne Nr 66, Szkołę Podstawową Nr 56, Szkołę Podstawową Nr 71 i Szkołę Podstawową Nr 61.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
----------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

- Umowa finansowa na realizację projektu

**Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 7 881 940 zł 3 883 845 zł 49,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 7 176 086 zł 3 514 390 zł 49,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 349 867 zł; wykonanie - 3 022 338 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 826 219 zł; wykonanie - 492 052 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu.

2. Fundusz nagród. 71 193 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: 630 061 zł 365 777 zł 58,1

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 557 311 zł; wykonanie - 317 691 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 72 750 zł; wykonanie - 48 086 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin. Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. 4 600 zł 3 678 zł 80,0

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	86 oddz.	84 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,71 etatów	16,66 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	124,9 etatów	129,98 etatów
4. Liczba szkół / placówek	40 szt.	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 015 os.	1 981 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	91 650,47 zł	46 236,25 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	197 048,5 zł	99 585,77 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 911,63 zł	1 960,55 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

**Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 2 405 237 zł 1 178 194 zł 49,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 2 387 194 zł 1 178 194 zł 49,4

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 934 024 zł; wykonanie - 970 843 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 453 170 zł; wykonanie - 207 351 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych opłat za media w pierwszym półroczu.

2. Fundusz nagród.	18 043 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków w październiku 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,7 etatów	20,69 etatów	
3. Liczba uczniów / wychowanków	54 os.	55 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	44 541,43 zł	21 421,71 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85420			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)			
<b>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>654 948 zł</b>	<b>346 498 zł</b>	<b>52,9</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Cele zadania:</b>			
Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin. Upowszechnianie i popularyzacja krajoznawstwa i turystyki młodzieżowej, aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.			
<b>Działania:</b>			
1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wychowania i opieki uczniom, w tym:	654 015 zł	346 498 zł	53,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 612 539 zł; wykonanie - 330 086 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 41 476 zł; wykonanie - 16 412 zł.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	933 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków w październiku 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów	14 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 764,07 zł	1 991,37 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85417			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)			
<b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>3 481 117 zł</b>	<b>1 779 945 zł</b>	<b>51,1</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Oświaty			
<b>Cele zadania:</b>			
Analiza potrzeb rynku, inicjowanie oraz koordynowanie działań umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.			
<b>Działania:</b>			
1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 333 376 zł	1 719 509 zł	51,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 946 396 zł; wykonanie - 1 452 020 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 386 980 zł; wykonanie - 267 489 zł.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcania teoretycznego młodocianych pracowników.			

2. Fundusz nagród.	18 359 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków w październiku 2016 r.			
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	129 382 zł	60 436 zł	46,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 102 253 zł; wykonanie - 45 194 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 27 129 zł; wykonanie - 15 242 zł.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.			

**Wskaźniki:**

1. Liczba godzin	2 924,51 godz.	3 441,76 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,48 etatów	38,2 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,64 etatów	33,92 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 995 os.	2 304 os.
6. Średni koszt godziny	1 190,32 zł	517,16 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	435 139,63 zł	222 493,13 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	1 744,92 zł	772,55 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80140, 80151

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>	<b>72 853 749 zł</b>	<b>37 607 304 zł</b>	<b>51,6</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	69 582 230 zł	36 120 681 zł	51,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 60 997 074 zł; wykonanie - 30 691 786 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 8 585 156 zł; wykonanie - 5 428 895 zł.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	596 386 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków w październiku 2016 r.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach:	2 618 705 zł	1 466 426 zł	56,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 407 892 zł; wykonanie - 1 326 756 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 210 813 zł; wykonanie - 139 670 zł.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.	6 428 zł	3 272 zł	50,9
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Łobez, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach.			
5. Remonty i awarie.	50 000 zł	16 925 zł	33,8
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	337 oddz.	339 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	221,11 etatów	223,41 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	909,26 etatów	997,4 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 767 os.	8 777 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	216 183,23 zł	110 936 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 969 020,24 zł	1 016 413,62 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 310 zł	4 284,76 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110, 80150

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>9 110 594 zł</b>	<b>4 633 504 zł</b>	<b>50,9</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 028 342 zł	4 633 504 zł	51,3
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 192 118 zł; wykonanie - 4 119 852 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 836 224 zł; wykonanie - 513 652 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

	82 252 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	45 oddz.	44 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,57 etatów	26 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	116,3 etatów	112,96 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	381 os.	370 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	202 457,64 zł	105 306,91 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	911 059,4 zł	463 350,4 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	23 912,32 zł	12 522,98 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>7 825 359 zł</b>	<b>3 880 132 zł</b>	<b>49,6</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 774 781 zł	3 880 132 zł	49,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 827 101 zł; wykonanie - 2 782 437 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 947 680 zł; wykonanie - 1 097 695 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe niż planowano wykonanie budżetu związane jest z rozliczeniem zwolnień lekarskich pracowników.

2. Fundusz nagród.

50 578 zł	0 zł	-
-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,52 etatów	30,71 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	76,6 etatów	78,97 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 244 os.	1 245 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	782 535,9 zł	388 013,2 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 290,48 zł	3 116,57 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>47 016 339 zł</b>	<b>24 596 752 zł</b>	<b>52,3</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	44 760 424 zł	23 665 061 zł	52,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 38 681 519 zł; wykonanie - 19 791 241 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 6 078 905 zł; wykonanie - 3 873 820 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

385 543 zł	0 zł	-
------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:

1 830 372 zł	917 187 zł	50,1
--------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 697 918 zł; wykonanie - 822 348 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 132 454 zł; wykonanie - 94 839 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

40 000 zł	14 504 zł	36,3
-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	208 oddz.	212 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	148,3 etatów	150,73 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	553,31 etatów	609,08 etatów
4. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 867 os.	5 946 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	226 040,09 zł	116 022,42 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 137 106,32 zł	1 118 034,18 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 013,69 zł	4 136,69 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80150

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>1 210 373 zł</b>	<b>607 831 zł</b>	<b>50,2</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 198 097 zł	607 831 zł	50,7
---	--------------	------------	------

- a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 122 419 zł; wykonanie - 567 324 zł,  
 b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 75 678 zł; wykonanie - 40 507 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	12 276 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	8 oddz.	8 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etatów	0,75 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,22 etatów	17,37 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	58 os.	57 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	151 296,63 zł	75 978,88 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	605 186,5 zł	303 915,5 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	20 868,5 zł	10 663,7 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>4 634 359 zł</b>	<b>2 256 075 zł</b>	<b>48,7</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 601 233 zł	2 256 075 zł	49,0
---	--------------	--------------	------

- a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 855 097 zł; wykonanie - 1 930 009 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 746 136 zł; wykonanie - 326 066 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z niższych wpłat rodziców za wyżywienie wychowanków niż planowano.

2. Fundusz nagród.	33 126 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków w październiku 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17 etatów	18,3 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47,14 etatów	49,67 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	107 os.	103 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 317 179,5 zł	1 128 037,5 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	43 311,77 zł	21 903,64 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 966 040 zł</b>	<b>2 612 002 zł</b>	<b>52,6</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, sportowych i rekreacyjnych wspierających i uzupełniających działania szkoły.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 938 793 zł	2 612 002 zł	52,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 256 548 zł; wykonanie - 2 202 476 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 682 245 zł; wykonanie - 409 526 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. 31.01.2016 r. został zlikwidowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, a pracownicy zostali przeniesieni do nowej placówki pn. Centrum Żeglarskie w Wydziale Sportu.

2. Fundusz nagród.	27 247 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,98 etatów	27,65 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	58,5 etatów	52,05 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	4 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 610 os.	2 610 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	993 208 zł	653 000,5 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 902,7 zł	1 000,77 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 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	<b>8 417 306 zł</b>	<b>4 269 587 zł</b>	<b>50,7</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.



**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 346 800 zł	4 269 587 zł	51,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 7 493 339 zł; wykonanie - 3 699 675 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 853 461 zł; wykonanie - 569 912 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

70 506 zł	0 zł	-
-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 693 os.	58 235 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28 etatów	28 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,83 etatów	105,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 683 461,2 zł	853 917,4 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	143,41 zł	73,32 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>	<b>58 890 493 zł</b>	<b>29 605 819 zł</b>	<b>50,3</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	41 531 981 zł	19 224 416 zł	46,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 32 413 351 zł; wykonanie - 14 047 221 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 9 118 630 zł; wykonanie - 5 177 195 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem. Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ponieważ w pierwszej kolejności wydatki te dokonywane są ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego:

15 697 460 zł	9 644 930 zł	61,4
---------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi

- plan po zmianach - 15 697 460 zł; wykonanie - 9 644 930 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dokonywane są w pierwszej kolejności ze środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

3. Fundusz nagród.

356 859 zł	0 zł	-
------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	1 068 793 zł	596 402 zł	55,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 878 031 zł; wykonanie - 485 100 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 190 762 zł; wykonanie - 111 302 zł.			

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin:	185 400 zł	120 132 zł	64,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 185 400 zł; wykonanie - 120 132 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Police i Gryfino.

6. Remonty i awarie.	50 000 zł	19 938 zł	39,9
----------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	308 oddz.	305 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	434,7 etatów	440,95 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	622,14 etatów	592,26 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 279 os.	7 172 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	191 202,9 zł	97 068,26 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 154 715,55 zł	580 506,25 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 090,46 zł	4 127,97 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>1 406 257 zł</b>	<b>677 548 zł</b>	<b>48,2</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	1 382 792 zł	677 548 zł	49,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 241 661 zł; wykonanie - 598 993 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 141 131 zł; wykonanie - 78 555 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem. Na niższe wykonanie wpływ mają wydatki na prace remontowo - budowlane, które zostaną wykonane w okresie wakacyjnym.

2. Fundusz nagród.	10 315 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

3. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21 w Gminie Miasto Szczecin:	13 150 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 13 150 zł; wykonanie - 0 zł.

**Objaśnienia:**

W I półroczu 2016 r. do Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 21 nie uczęszczały dzieci z gmin ościennych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,49 etatów	14,58 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	32 os.	33 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	351 564,25 zł	169 387 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 406 257 zł	677 548 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	43 945,53 zł	20 531,76 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>	<b>7 065 057 zł</b>	<b>3 363 249 zł</b>	<b>47,6</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 942 714 zł	3 356 049 zł	48,3
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 701 655 zł; wykonanie - 2 761 739 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 241 059 zł; wykonanie - 594 310 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych opłat za media w pierwszym półroczu.

2. Fundusz nagród.

	47 343 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

3. Remonty i awarie.

	75 000 zł	7 200 zł	9,6
--	-----------	----------	-----

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	19 oddz.	19 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,82 etatów	32,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	58,94 etatów	58,49 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	122 os.	117 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	371 845,11 zł	177 013,11 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 766 264,25 zł	840 812,25 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	57 910,3 zł	28 745,72 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>	<b>12 062 203 zł</b>	<b>6 155 932 zł</b>	<b>51,0</b>
--	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	11 953 157 zł	6 144 563 zł	51,4
---	---------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 10 191 711 zł; wykonanie - 4 956 067 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 761 446 zł; wykonanie - 1 188 496 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

94 306 zł

0 zł

-

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:

14 740 zł

11 369 zł

77,1

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 13 472 zł; wykonanie - 10 120 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 268 zł; wykonanie - 1 249 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,95 etatów	38,53 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	153,95 etatów	152,27 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 075 os.	1 049 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 020 734,33 zł	2 051 977,33 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	11 220,65 zł	5 868,38 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132, 80150

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>139 947 627 zł</b>	<b>71 288 057 zł</b>	<b>50,9</b>
---	-----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	133 660 670 zł	68 490 941 zł	51,2
---	----------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 115 467 365 zł; wykonanie - 57 454 342 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 18 193 305 zł; wykonanie - 11 036 599 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

1 109 130 zł

0 zł

-

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

5 103 264 zł

2 765 074 zł

54,2

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 644 944 zł; wykonanie - 2 470 588 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 458 320 zł; wykonanie - 294 486 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	18 881 zł	7 123 zł	37,7
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Gmina Police, Stargard.			
5. Remonty i awarie.	55 682 zł	24 918 zł	44,8
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	866 oddz.	879 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	513,83 etatów	516,23 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 750,24 etatów	1 748,6 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	20 009 os.	20 336 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	161 602,34 zł	81 101,32 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 332 086,36 zł	1 697 334,69 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 994,23 zł	3 505,51 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80150

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>10 132 062 zł</b>	<b>4 865 503 zł</b>	<b>48,0</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	10 043 427 zł	4 865 503 zł	48,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 9 155 329 zł; wykonanie - 4 354 684 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 888 098 zł; wykonanie - 510 819 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu.

2. Fundusz nagród.	88 635 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	52 oddz.	52 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,34 etatów	28 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	122,71 etatów	121,14 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	362 os.	356 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	194 847,35 zł	93 567,37 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 125 784,67 zł	540 611,44 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	27 989,12 zł	13 667,14 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>	<b>49 768 060 zł</b>	<b>25 651 202 zł</b>	<b>51,5</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej, informatycznej i morskiej.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	49 081 534 zł	25 527 854 zł	52,0
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 42 189 290 zł; wykonanie - 20 832 103 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 6 892 244 zł; wykonanie - 4 695 751 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

	387 629 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych:

	263 897 zł	115 698 zł	43,8
--	------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 226 818 zł; wykonanie - 94 664 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 37 079 zł; wykonanie - 21 034 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

	35 000 zł	7 650 zł	21,9
--	-----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	218 oddz.	219 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	162,02 etatów	167,12 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	562,41 etatów	611,07 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 361 os.	5 260 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	228 293,85 zł	117 128,78 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 147 338,33 zł	2 137 600,17 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 283,35 zł	4 876,65 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130, 80150

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>6 481 686 zł</b>	<b>3 087 734 zł</b>	<b>47,6</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 421 387 zł	3 087 734 zł	48,1
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 865 621 zł; wykonanie - 2 751 267 zł,

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 555 766 zł; wykonanie - 336 467 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu.

2. Fundusz nagród.

	60 299 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów	26 oddz.	26 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,7 etatów	16,3 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	82,87 etatów	78,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	221 os.	215 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	249 295,62 zł	118 759 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 080 281 zł	514 622,33 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	29 328,9 zł	14 361,55 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>17 558 351 zł</b>	<b>8 641 800 zł</b>	<b>49,2</b>
--	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	12 183 122 zł	5 995 125 zł	49,2
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 9 952 809 zł; wykonanie - 4 990 667 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 230 313 zł; wykonanie - 1 004 458 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Wzrost wydatków rzeczowych planowany w II półroczu 2016 r.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	5 324 220 zł	2 624 322 zł	49,3
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 995 345 zł; wykonanie - 2 030 076 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 328 875 zł; wykonanie - 594 246 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Wzrost wydatków rzeczowych planowany w II półroczu 2016 r.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	51 009 zł	22 353 zł	43,8
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 36 115 zł; wykonanie - 18 184 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 14 894 zł; wykonanie - 4 169 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Wzrost wydatków rzeczowych planowany w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	379,03 etatów	379,78 etatów
2. Liczba szkół / placówek	127 szt.	127 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 562 169 szt.	2 744 093 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	138 254,73 zł	68 045,67 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>15 331 007 zł</b>	<b>7 582 885 zł</b>	<b>49,5</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

**Działania:**

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	15 179 292 zł	7 582 885 zł	50,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych			
- plan po zmianach - 13 608 736 zł; wykonanie - 6 698 665 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 570 556 zł; wykonanie - 884 220 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

151 715 zł	0 zł	-
------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	262,89 etatów	259,12 etatów
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.	50 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 372 os.	10 558 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	306 620,14 zł	151 657,7 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 478,11 zł	718,21 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85401

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli</b>	<b>395 241 zł</b>	<b>212 647 zł</b>	<b>53,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:	391 791 zł	212 647 zł	54,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 366 950 zł; wykonanie - 196 405 zł,			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 24 841 zł; wykonanie - 16 242 zł.			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

3 450 zł	0 zł	-
----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w październiku 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów	1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,33 etatów	5 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80141

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe</b>	<b>4 055 657 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty



**Cele zadania:**

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

**Działania:**

1. Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe przeznaczona jest na finansowanie bieżących zadań oświatowych.	555 657 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu. Zabezpieczone są, m.in.: środki finansowe na pokrycie skutków zmian organizacyjnych związanych z nowym rokiem szkolnym 2016/2017.

2. Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wynikających z postępowań sądowych.	3 500 000 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,19 %
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 291 880 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

**Działania:**

Rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w ramach zadania *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*, w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,06 %
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

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

<b>Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów</b>	<b>545 000 zł</b>	<b>304 812 zł</b>	<b>55,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zachęcanie młodych zdolnych studentów do podejmowania i ukończenia nauki na preferowanych kierunkach kształcenia i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w preferowanych dyscyplinach naukowych i dziedzinach sztuki.

**Działania:**

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów.
2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

**Objaśnienia:**

Zgodnie z procedurą, stypendia były przyznawane w marcu i w październiku. W I półroczu stypendia otrzymywało 22 stypendystów, w tym 14 stypendystów z roku poprzedniego, którym stypendia były wypłacane do marca 2016 r. Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	24 szt.	12 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	24 szt.	14 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80309

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta
- Uchwała Nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów
- Uchwała Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina

<b>Szczeciński Standard Językowy</b>	<b>419 600 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Promocja języka niemieckiego-jako języka sąsiada tak, aby nauczać go w takim samym wymiarze jak języka angielskiego i na wszystkich poziomach edukacji.

**Działania:**

Upowszechnianie języka niemieckiego w oparciu o poszerzony program języka niemieckiego lub w formie dwujęzycznej przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli wraz z kampanią marketingową.

**Objaśnienia:**

Planowana realizacja wydatków od września 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 42 szt. |
| 2. Liczba uczestników      | 168 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b>	<b>71 351 zł</b>	<b>60 261 zł</b>	<b>84,5</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

**Działania:**

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

- |   |        |        |
|---|--------|--------|
| 1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację | 0,03 % | 0,02 % |
|---|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 916 000 zł</b>	<b>2 677 620 zł</b>	<b>54,5</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).	1 186 000 zł	561 972 zł	47,4
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą dzieci w punktach przedszkolnych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	3 610 000 zł	2 079 418 zł	57,6
--	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	120 000 zł	36 230 zł	30,2
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	365 os.	451 os.	
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	31 szt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106, 80149

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>	<b>1 401 600 zł</b>	<b>705 076 zł</b>	<b>50,3</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**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 Selezjańskiego prowadzonej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z ustaloną liczbą wychowanków bursy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	179 os.	179 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,58 %	12,58 %	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b>	<b>1 533 600 zł</b>	<b>788 100 zł</b>	<b>51,4</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

**Działania:**

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z ustaloną liczbą wychowanków Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	46 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,6 %	30,87 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</b>	<b>4 715 300 zł</b>	<b>2 341 545 zł</b>	<b>49,7</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

**Działania:**

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma niższa liczba wychowanków w placówkach.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	148 os.	93 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	31 860,14 zł	25 177,9 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85419

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>102 960 zł</b>	<b>52 884 zł</b>	<b>51,4</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. wynika z wyższej stawki dotacji na jednego wychowanka w stosunku do stawki planowanej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	453 os.	339 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,79 %	11,5 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>	<b>7 200 zł</b>	<b>1 208 zł</b>	<b>16,8</b>
--	-----------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższej liczby usług świadczonych przez niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	363 szt.	155 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	19,83 zł	7,79 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów</b>	<b>4 936 460 zł</b>	<b>2 804 025 zł</b>	<b>56,8</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 787 900 zł	2 674 718 zł	55,9
---	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji w sotsunku do planowanej.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	148 560 zł	129 307 zł	87,0
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	879 os.	870 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	24,49 %	22,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,11 %	9,02 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110, 80150

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych</b>	<b>567 000 zł</b>	<b>288 195 zł</b>	<b>50,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	46 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,14 %	11,06 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80111

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>5 691 660 zł</b>	<b>4 153 514 zł</b>	<b>73,0</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 453 700 zł	4 036 474 zł	74,0
---	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji w szkołach dla dorosłych.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	237 960 zł	117 040 zł	49,2
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących oraz przeznaczeniem dofinansowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 360 os.	2 368 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	28,69 %	28,48 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80150

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>1 039 500 zł</b>	<b>558 687 zł</b>	<b>53,7</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	686 220 zł	374 396 zł	54,6
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	167 880 zł	83 752 zł	49,9
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z ustaloną liczbą dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	185 400 zł	100 539 zł	54,2
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	260 os.	228 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,57 %	23,53 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,43 %	10,32 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>	<b>17 041 650 zł</b>	<b>10 040 069 zł</b>	<b>58,9</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).	10 337 050 zł	5 726 791 zł	55,4
---	---------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą dzieci w przedszkolach oraz przeznaczeniem dofinansowania.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	5 700 000 zł	3 760 479 zł	66,0
--	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 004 600 zł	552 798 zł	55,0
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	39 szt.	53 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 697 os.	2 142 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	43,33 %	50,96 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	18,91 %	23 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>13 326 000 zł</b>	<b>7 491 065 zł</b>	<b>56,2</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	12 299 000 zł	6 862 935 zł	55,8
--	---------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą od planowanej liczbą uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 027 000 zł	628 130 zł	61,2
--	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	21 szt.	17 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 318 os.	2 403 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	28,81 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,38 %	10,57 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80150

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>199 320 zł</b>	<b>81 523 zł</b>	<b>40,9</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych specjalnych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 os.	3 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	0,82 %	0,84 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>18 124 900 zł</b>	<b>9 022 396 zł</b>	<b>49,8</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	18 098 700 zł	9 022 396 zł	49,9
--	---------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	26 200 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów publicznych i niepublicznych szkół zawodowych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	34 szt.	32 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 913 os.	4 486 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	73,91 %	72,73 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	47,82 %	46,03 %



**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80130, 80150

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 632 846 zł</b>	<b>1 076 145 zł</b>	<b>65,9</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczne, stymulujące rozwój dziecka, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do podjęcia 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 Gminy Miasto Szczecin.	1 460 000 zł	955 128 zł	65,4
--	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	171 421 zł	121 016 zł	70,6
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wydatków w placówkach publicznych spowodowane jest wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	898 os.	1 104 os.
2. Liczba szkół / placówek	28 szt.	25 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 818,31 zł	974,77 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**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 przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

**Objaśnienia:**

Płatność zostanie dokonana w II półroczu 2016 r. po przeprowadzeniu rekrutacji do jednostek oświatowych - zgodnie z umową.

**Wskaźniki:**

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności</b>	<b>573 100 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez wzrost dostępności książek oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

**Działania:**

Wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącą finansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek 41 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wspieranie dostępu do podręczników</b>	<b>1 481 zł</b>		<b>1 481 zł 100,0</b>
---	-----------------	--	-----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**Działania:**

1. Zakup i udostępnienie uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	669 zł		669 zł 100,0
--	--------	--	--------------

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu związane jest z rozliczeniem dotacji szkół niepublicznych w styczniu 2016 r.

2. Zakup i udostępnienie uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	813 zł		813 zł 100,0
---	--------	--	--------------

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu związane jest z rozliczeniem dotacji szkół niepublicznych w styczniu 2016 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

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

<b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b>	<b>200 000 zł</b>		<b>24 587 zł 12,3</b>
---	-------------------	--	-----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

**Działania:**

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych i współpracy kulturalnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania. Realizacja projektów przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek 10 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>590 466 114 zł</b>		<b>299 892 442 zł 50,8</b>
--------------------------------	-----------------------	--	----------------------------

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Badanie sprawozdania finansowego</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>23 410 zł</b>	<b>66,9</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2016 r.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,09 zł	0,06 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</b>	<b>5 300 000 zł</b>	<b>1 133 164 zł</b>	<b>21,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
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.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2017, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.			
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.			
W ramach przedmiotowych zamówień zawartych zostało 6 umów ubezpieczenia generalnego na:			
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.,			
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Wykonanie wynika z faktu, iż większość nowych inwestycji oraz rozliczenie nabycia nowych środków trwałych zostanie objęta ubezpieczeniem w drugim półroczu 2016 r. zgodnie z podpisanymi umowami na ubezpieczenie.			

**Wskaźniki:**

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,1 % 0,02 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

<b>Koszt poboru podatków i innych opłat</b>	<b>997 490 zł</b>	<b>310 966 zł</b>	<b>31,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	140 000 zł	70 259 zł	50,2
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	67 195 zł	67,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	342 490 zł	44 530 zł	13,0
- Wydział Księgowości	415 000 zł	128 982 zł	31,1

**Cele zadania:**

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

1. Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta.	130 000 zł	65 400 zł	50,3
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów (wykonanie półroczne planu dochodów 94 321 zł).

2. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).	10 000 zł	4 859 zł	48,6
---	-----------	----------	------

**Objaśnienia:**

W I półroczu sporządzonych zostało 39 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.

3. Wydruk decyzji podatkowych	100 000 zł	67 195 zł	67,2
-------------------------------	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Działanie zrealizowane w I kwartale, zgodnie z zawartą umową. Niższe wykonanie planu jest wynikiem uzyskania korzystnej ceny w trakcie postępowania przetargowego.

4. Wydatki na pokrycie:	342 490 zł	44 530 zł	13,0
-------------------------	------------	-----------	------

- wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta,
- wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych,
- kosztów ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych,
- kosztów wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych; odpisów z KRS, odpisów postanowień sądów i in. oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.	415 000 zł	128 982 zł	31,1
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	70 szt.	39 szt.	
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,18 %	0,11 %	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 623)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami)

<b>Obsługa odsetkowa</b>	<b>34 441 900 zł</b>	<b>11 149 085 zł</b>	<b>32,4</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

**Objaśnienia:**

Splata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonania jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.

**Wskaźniki:**

- |   |          |         |
|---|----------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca            | 84,83 zł | 27,5 zł |
| 2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem | 1,6 %    | 0,9 %   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702

**Podstawy prawne:**

- Umowy zawarte z bankami

<b>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</b>	<b>1 011 770 zł</b>	<b>279 658 zł</b>	<b>27,6</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 62 470 zł  | 62 470 zł  | 100,0 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 350 000 zł | 106 231 zł | 30,4  |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 170 000 zł | 69 342 zł  | 40,8  |
| - Wydział Księgowości  | 408 800 zł | 31 624 zł  | 7,7   |
| - Wydział Spraw Społecznych  | 20 500 zł  | 9 991 zł   | 48,7  |

**Cele zadania:**

Realizacja wyroków sądowych.

**Działania:**

- |   |           |          |      |
|---|-----------|----------|------|
| 1. Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1665,18 zł miesięcznie - zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim. | 20 500 zł | 9 991 zł | 48,7 |
|---|-----------|----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

- |  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
| 2. Wypłata odszkodowania z tytułu wydania decyzji z dnia 28.05.2015 r., nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn: "Przebudowa skrzyżowania ulicy Emilii Plater/Staszica/Ofiar Oświęcimia". | 62 470 zł | 62 470 zł | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z wyrokiem sądu.

- |   |            |           |      |
|---|------------|-----------|------|
| 3. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. | 170 000 zł | 69 342 zł | 40,8 |
|---|------------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

- |  |            |            |      |
|--|------------|------------|------|
| 4. Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z zakresu gospodarki mieszkaniowej. | 350 000 zł | 106 231 zł | 30,4 |
|--|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

5. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	60 000 zł	18 480 zł	30,8
--	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu.

6. Spłata długów spadkowych	348 800 zł	13 144 zł	3,8
-----------------------------	------------	-----------	-----

**Objaśnienia:**

Spłata długów spadkowych wynikająca z protokołu spisu z inwentarza.

**Wskaźniki:**

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	6 szt.	
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	90 szt.	36 szt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 70005, 75095, 85195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)  
 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>16 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------	----------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów poręczenia.

**Działania:**

Realizacja zapisów umowy poręczenia zawartej w 2015 roku z PKO BP na zabezpieczenie emisji obligacji Szczecińskiego Parku Naukowo -Technologicznego Sp.z o.o.

**Objaśnienia:**

Poręczenie ma charakter potencjalny i może być realizowane w przypadku nieterminowych spłat zobowiązania.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39,4 zł		
--	---------	--	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75704

**Podstawy prawne:**

- Umowy zawarte z bankami

<b>Prowizje i koszty bankowe</b>	<b>3 005 000 zł</b>	<b>855 476 zł</b>	<b>28,5</b>
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,4 zł	2,11 zł	
--	--------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702, 75814

**Podstawy prawne:**

- Umowy zawarte z bankami

<b>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</b>	<b>2 730 353 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości średnio 120 zł brutto na etat z dniem 01.01.2016 r. oraz na jednorazową wypłatę w wysokości 360 zł brutto na etat w przypadku nie podjęcia przez Rząd decyzji o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23.11.2015 r.

**Objaśnienia:**

Z planowanej na 01.01.2016 r. kwoty - 14 020 000 zł uruchomiono podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zawartym porozumieniem. Pozostała kwota rezerwy zostanie uruchomiona w lipcu br. na jednorazową wypłatę.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,12 %

**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)

<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>2 040 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

**Działania:**

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

**Objaśnienia:**

W I półroczu uruchomiono z rezerwy ogólnej kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup poduszki ratowniczej dla WOPR.

**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)

<b>Składki na Izby Rolnicze</b>	<b>8 500 zł</b>	<b>3 039 zł</b>	<b>35,8</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

**Działania:**

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 % 2 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01030

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późniejszymi zmianami)

<b>Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>4 157 zł</b>	<b>27,7</b>
---	------------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

**Działania:**

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

**Objaśnienia:**

Wykonanie wyniku z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy rezerwy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,01 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 2015 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami)

<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>	<b>3 547 678 zł</b>	<b>1 773 840 zł</b>	<b>50,0</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

**Działania:**

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zapisem ustawowym, wynikającym z Ustawy o dochodach jst.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,74 zł	4,37 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75832

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych</b>	<b>356 500 zł</b>	<b>107 490 zł</b>	<b>30,2</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	94 500 zł	29 480 zł	31,2
- Biuro Obsługi Urzędu	250 000 zł	74 988 zł	30,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	12 000 zł	3 022 zł	25,2

**Cele zadania:**

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.



**Działania:**

1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego. 250 000 zł 74 988 zł 30,0

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało zwrotem części wniesionych opłat sądowych przez Sądy. W II półroczu 2016 r. przewidywana jest realizacja opłaty za postępowanie sądowe przeciwko Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w sprawie niedofinansowania zadań zleconych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

12 000 zł 3 022 zł 25,2

2. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg.

**Objaśnienia:**

W I półroczu realizowane były wyłącznie wydatki związane z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg. Złożonych zostało: 60 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 19 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 1 wniosek o wydanie postanowienia o nabyciu spadku, poniesione zostały koszty ustanowienia kuratora, złożony został pozew o wydanie nakazu zapłaty kosztów usunięcia pojazdu, opłacone zostały koszty sądowe 3 apelacji.

94 500 zł 29 480 zł 31,2

3. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).

**Objaśnienia:**

Wydatki na zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych są niższe niż planowane, gdyż wiele osób stara się ugodowo załatwić sprawy w trybie pozasądowym. Występowanie na drogę postępowania sądowego jest więc zbędne. Ponadto większość spraw jest kierowana do sądów w drugiej połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty 45 szt. 22 szt.  
2. Liczba złożonych wniosków do sądu 140 szt. 80 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 2016 r. poz. 623)

**Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 13 732 zł 13 463 zł 98,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 13 463 zł 13 463 zł 100,0  
- Wydział Księgowości 269 zł 0 zł -

**Cele zadania:**

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

**Działania:**

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

**Objaśnienia:**

Pełna realizacja nastąpi w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,03 zł 0,03 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>892 160 zł</b>	<b>324 852 zł</b>	<b>36,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
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.			
<b><u>Działania:</u></b>			
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.			
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej związanej z realizacją bieżących zadań własnych.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł	0,8 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 85203, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 395 083 zł</b>	<b>15 978 599 zł</b>	<b>22,7</b>

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>130 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

**Działania:**

1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym. Pierwsza rata płatności - lipiec br.

**Wskaźniki:**

- |                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba prelekcji ekologicznych | 20 szt. | 10 szt. |
|-----------------------------------|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>930 000 zł</b>	<b>420 114 zł</b>	<b>45,2</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

**Działania:**

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne i wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie jest wynikiem zaplanowania malowania barier i płotków na terenie miasta na II połowę br. Łagodna zima pozwoliła zaoszczędzić środki przeznaczone na skuwanie lodu i usuwanie śniegu. Zakupiono mniejszą ilość mieszanki piasku do posypywania chodników. W I półroczu nie były zbierane tzw. odpady inne niż komunalne.

**Wskaźniki:**

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,28 zł | 1,03 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 2016 r. poz. 250)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>68 039 776 zł</b>	<b>29 161 992 zł</b>	<b>42,9</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	64 143 180 zł	28 031 949 zł	43,7
- Biuro Obsługi Urzędu	143 757 zł	67 808 zł	47,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 100 zł	3 012 zł	5,4
- Wydział Informatyki	57 120 zł	24 900 zł	43,6
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	91 492 zł	68,5
- Wydział Księgowości	3 506 119 zł	942 830 zł	26,9

**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:**

<b>Administracja - koszty osobowe i bezosobowe</b>	<b>3 506 119 zł</b>	<b>942 830 zł</b>	<b>26,9</b>
Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 2 570 625 zł, wykonanie 667 754 zł,</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 226 350 zł, wykonanie 120 736 zł,</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 609 144 zł, wykonanie 134 042 zł,</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe plan 100 000 zł, wykonanie 20 298 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę wraz z pochodnymi oraz innych wypłat ustawowych.

<b>Administracja - koszty rzeczowe</b>	<b>143 757 zł</b>	<b>67 808 zł</b>	<b>47,2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyposażenie nowych stanowisk pracy, materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne plan 27 300 zł, wykonanie 905 zł,</li> <li>• wysyłka korespondencji (776 x 1,03 zł oraz 5 973 x 4,29 zł) plan 55 000 zł, wykonanie 26 422 zł,</li> <li>• ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych plan 4 500 zł, wykonanie 2 341 zł,</li> <li>• bilety komunikacji miejskiej plan 500 zł, wykonanie 0 zł,</li> <li>• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 43 757 zł, wykonanie 32 818 zł,</li> <li>• usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej plan 2 500 zł, wykonanie 589 zł,</li> <li>• wykonanie pieczętek, usługi kserograficzne plan 9 000 zł, wykonanie 4 733 zł,</li> <li>• opłaty i składki (ubezpieczenie motocykli) plan 1 200 zł, wykonanie 0 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Wyższą realizację wydatków przewidziano w II półroczu br. z związku z zakupem wyposażenia.

<b>Administracja - pozostałe koszty</b>	<b>133 500 zł</b>	<b>91 492 zł</b>	<b>68,5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,</li> <li>• szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje, w tym podróże służbowe związane ze szkoleniami,</li> <li>• podróże służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami i wyjazdami służbowymi,</li> <li>• profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

W I półroczu 2016 r. przeszkolono większą ilość pracowników, którzy zajmują się zadaniami gospodarki odpadami.

<b>Działania informacyjno - edukacyjne</b>	720 000 zł	304 999 zł	42,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kampanie informacyjno-edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),</li> <li>• konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,</li> <li>• organizacja stoisk,</li> <li>• organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,</li> <li>• prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb,</li> <li>• pozostałe wydatki związane z obsługą systemu.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno - edukacyjnej realizowane były: emisje w TV regionalnej odcinków filmu ECO EXPRESS, druk i kolportaż ulotek, druk publikacji SZCZECIN WIADOMOŚCI. Na festynach miejskich zorganizowane były stoiska informacyjno - edukacyjne. Realizowane były zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie oraz akcja: "Misja dzieci - Szczecin bez śmieci".

Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami. Płatności realizowane będą w II półroczu.

<b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych</b>	54 421 879 zł	23 895 775 zł	43,9
---	---------------	---------------	------

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom zabudowy jednorodzinnej worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu wyznaczonych nieruchomości niezamieszkałych.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem. Wysokość wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi iloczyn ceny i ilości odebranych odpadów. Z uwagi na 30 dniowy termin płatności faktur, do 30 czerwca realizowane są faktury za usługi z kwietnia. Ponadto zasadnicza część kosztów odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych realizowana będzie w II półroczu 2016 r.

<b>Obsługa informatyczna</b>	57 120 zł	24 900 zł	43,6
Usługi serwisowe modułu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami.			

**Objaśnienia:**

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

<b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGKiOŚ</b>	22 535 zł	22 535 zł	100,0
Odbiór odpadów zielonych z ekoportów realizowany przez inne podmioty.			

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem.

<b>Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami</b>	56 100 zł	3 012 zł	5,4
--	-----------	----------	-----

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów,
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

<p><b>Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania</b></p> <p>Usuwanie odpadów z miejsc publicznych ogólnodostępnych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.</p> <p>Działanie realizowane przez:</p> <p style="margin-left: 20px;">1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie plan 2 150 000 zł, wykonanie 1 375 747,27 zł, 2. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie plan 50 158 zł, wykonanie 32 217,40 zł, 3. WGKiOŚ-UM na podstawie zawartych umów plan 460 000 zł, wykonanie 245 118,33 zł.</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Ad.1. W ramach działania realizowanego przez ZDiTM podczas sprzątnięcia wiosennego wywieziono większą liczbę zebranych odpadów ulegających biodegradacji niż planowano. Ad.2. ZUK - wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk w danym miesiącu. Ad.3. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania z terenów leśnych odbywa się poprzez ALERT - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb - m. in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk w danym miesiącu.</p>	<p>2 660 158 zł</p>	<p>1 653 083 zł</p>	<p>62,1</p>
<p><b>Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych</b></p> <p>Opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych, opróżnianie i serwisowanie koszy przystankowych (pętle autobusowe, tramwajowe i przystanki komunikacji miejskiej).</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Działanie realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Niskie wykonanie związane jest z nienależytym wykonaniem umów dotyczących oczyszczania przystanków na prawobrzeżu Szczecina oraz opróżniania koszy ulicznych. ZDiTM był zmuszony do zerwania powyższych umów i do momentu wyłonienia nowych wykonawców realizował ww. działanie we własnym zakresie. Dodatkowo część obowiązujących umów posiada 30-dniowy termin płatności za wykonane usługi, w związku z czym część płatności za maj i czerwiec będzie wykonana w II połowie br.</p>	<p>2 640 400 zł</p>	<p>686 852 zł</p>	<p>26,0</p>
<p><b>Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami</b></p> <p>Badania morfologiczne odpadów oraz ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Umowa dotycząca prowadzenia badań morfologicznych odpadów komunalnych realizowana jest na podstawie kwartalnych raportów zgodnie z planem. W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ekspertyzy i opinie.</p>	<p>90 000 zł</p>	<p>30 502 zł</p>	<p>33,9</p>
<p><b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt zagospodarowania odebranych odpadów,</li> <li>• koszt zużycia wody i energii elektrycznej,</li> <li>• koszt remontów, konserwacji i napraw,</li> <li>• koszt materiałów i wyposażenia,</li> <li>• koszt innych usług,</li> <li>• koszty osobowe,</li> <li>• koszt opłat i składek,</li> <li>• koszt obsługi administracyjnej systemu,</li> <li>• koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych.</li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b> Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Z uwagi na długie terminy regulowania faktur (21 dni) płatności przesunięte na II półrocze.</p>	<p>2 568 409 zł</p>	<p>909 239 zł</p>	<p>35,4</p>
<p><b>Utrzymanie pojemników na przeterminowane baterie - ZUK</b></p> <p>Koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta.</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.</p>	<p>31 702 zł</p>	<p>29 159 zł</p>	<p>92,0</p>
<p><b>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</b></p> <p><b>Objaśnienia:</b> Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.</p>	<p>988 097 zł</p>	<p>499 807 zł</p>	<p>50,6</p>

**Wskaźniki:**

1. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	350 zł	431 zł
2. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	667 zł	510 zł
3. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	700 zł	1 126 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	470 zł	488 zł
5. Liczba koszy przystankowych	951 szt.	951 szt.
6. Liczba koszy ulicznych	2 383 szt.	2 360 szt.
7. Łączna masa odpadów komunalnych	118 000 tony	58 668 tony
8. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	66 zł	34,58 zł
9. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13,93 zł	11,97 zł
10. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	42 985 zł	34 780 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 2016 r. poz. 250)

<b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b>	<b>1 160 068 zł</b>	<b>517 139 zł</b>	<b>44,6</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

**Działania:**

1. Zadania realizowane przez WGKiOŚ: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 356 000 zł, wykonanie 234 570 zł, w tym:	704 540 zł	375 537 zł	53,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,</li> <li>• edukacja przyrodniczo - leśna,</li> <li>• Zwierzęcy Telefon Zaufania,</li> <li>• Społeczna Straż Rybacka.</li> </ul>			
Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, plan 348 540 zł, wykonanie 140 967 zł, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odkomarzanie miasta,</li> <li>• odłowy dzików i innych zwierząt, ośrodek rehabilitacji zwierząt,</li> <li>• sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,</li> <li>• program ochrony środowiska przed hałasem.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły prawidłowe wykonanie odkomarzania terenów miejskich w czerwcu - realizacja przysunięta na lipiec br.

2. Działania z zakresu pogotowia interwencyjnego realizowane przez ZUK	213 927 zł	68 422 zł	32,0
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami.

3. Działania w zakresie ochrony przyrody i łowiectwa - ZUK	151 645 zł	35 891 zł	23,7
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie wyniku z zaplanowanych prac na II półrocze 2016 r.

4. Znakowanie psów - ZUK	89 956 zł	37 289 zł	41,5
--------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	50 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	900 szt.	100 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	200 szt.	230 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.	450 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.	565 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013, 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>191 000 zł</b>	<b>149 375 zł</b>	<b>78,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

**Działania:**

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono w I półroczu br. Wydatkowano środki finansowe na kampanię edukacyjną i zakup materiałów promocyjnych zgodnie z zawartymi umowami oraz zapotrzebowaniem. Przeprowadzono również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	5 szt.	4 szt.
---	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Nadzór nad gospodarką komunalną</b>	<b>133 150 zł</b>	<b>74 749 zł</b>	<b>56,1</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

**Działania:**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców.

**Wskaźniki:**

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,09 %	0,13 %
---	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)



<b>Nadzór nad lasami niekomunalnymi</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-----------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

**Działania:**

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02002

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz .U. 2015. 2100)

<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>14 517 423 zł</b>	<b>6 951 458 zł</b>	<b>47,9</b>
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

**Działania:**

**Działania w zakresie:**

- obsługi szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- usuwania odchodów zwierzęcych,
- oczyszczania terenów nieposiadających administratora,
- sprzątnięcia po imprezach masowych,
- sprzątnięcia miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- czyszczenia ścieżek rowerowych.

578 100 zł 108 251 zł 18,7

**Objaśnienia:**

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Z uwagi na fakt, iż imprezy masowe odbywają się w okresie od czerwca do sierpnia, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

**Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):**

5 447 200 zł 2 036 772 zł 37,4

- 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.

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość prac związanych z letnim oczyszczaniem miasta przypada na II półrocze. Ponadto należy podkreślić, że rozliczanie dużych imprez sezonowych typu Dni Morza, Pyromagic, Dni Odry następuje w miesiącu lipcu i sierpniu 2016 r. Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności.

**Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):**

5 623 550 zł 3 570 128 zł 63,5

- oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

**Objaśnienia:**

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII 2016 r.). Realizacja działania zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

<b>Oczyszczanie miasta - bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - ZUK</b>	1 890 697 zł	714 792 zł	37,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie czystości i dezynfekcja,</li> <li>• ochrona przed dewastacją i kradzieżami,</li> <li>• bieżące naprawy i remonty szaleatów.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki planowane w II półroczu br.

<b>Oczyszczanie miasta - obsługa administracyjna działania "Bieżąca eksploatacja i obsługa szaleatów miejskich" - ZUK</b>	919 217 zł	482 321 zł	52,5
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

<b>Oczyszczanie miasta - usuwanie odchodów zwierzęcych ZUK</b>	58 659 zł	39 194 zł	66,8
--	-----------	-----------	------

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika z zakupu zestawów higienicznych do całorocznej obsługi dystrybutorów.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	453 933 zł	339 462,08 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	16 726 zł	14 251 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	803 364 zł	892 531,99 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 2016 r. poz. 250)

<b>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</b>	<b>2 522 206 zł</b>	<b>1 183 227 zł</b>	<b>46,9</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych.
2. Zapewnienie miejsca do kremacji zwłok.
3. Zapewnienie całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z potrzebami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	3 000 szt.	1 300 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.	960 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

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

<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>17 000 000 zł</b>	<b>6 731 799 zł</b>	<b>39,6</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.			
<b><u>Działania:</u></b>			
<b>Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej</b> w ilości 4 552 szt. słupów oświetleniowych.	107 500 zł	53 750 zł	50,0
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Wydatki realizowane na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o. o. obowiązującej na lata 2015 - 2025 r. o współpracy w zakresie realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 - SOWA - Energetyczne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Realizacja zgodnie z zawartą umową i terminami płatności.			
<b>Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK</b> Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 54 szt. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 604 szt.	388 000 zł	133 389 zł	34,4
<b><u>Objaśnienie:</u></b> Realizacja zgodna z planem. Zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu (m.in. za oświetlenie świąteczne w sezonie 2016/2017).			
<b>Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta</b> Liczba punktów świetlnych ulicznych - 31 721 szt., w tym:	9 245 000 zł	3 889 280 zł	42,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 325 szt. (w tym: punkty świetlne w ramach Programu SOWA - 4 985 szt.),</li> <li>• punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 396 szt.</li> </ul>			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za zakup energii. Niższe wykonanie wyniku z wprowadzenia modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego polegającego na zastosowaniu opraw energooszczędnych typu LED.			
<b>Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego</b> zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym:	5 960 000 zł	2 527 896 zł	42,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego,</li> <li>• usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,</li> <li>• usługi oświetlenia okolicznościowego (świąteczne i inne).</li> </ul>			
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i terminem płatności faktur za konserwację punktów świetlnych na drogach gminnych i powiatowych.			
<b>Usuwanie skutków kolizji</b>	370 000 zł	127 483 zł	34,5
<b><u>Objaśnienia:</u></b> W I półroczu br. doszło do mniejszej niż przewidywano ilości kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.			
<b>Utrzymanie oświetlenia świątecznego</b> (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)	929 500 zł	0 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b> Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem nastąpi w II półroczu br.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	786,2 km	786,2 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,47 zł	0,46 zł	
3. Roczny pobór energii	19 670 213 kWh	8 454 958 kWh	
4. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	6 689,66 zł	2 299,81 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 992,75 zł	8 324,42 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	237,45 zł	81,63 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	228,85 zł	83,71 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	604 958,33 zł	442 563,23 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	770 416,67 zł	648 213,41 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- 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)

<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 696 025 zł</b>	<b>494 033 zł</b>	<b>29,1</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców.
2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji Akcji Wszystkich Świętych.

**Działania:**

<b>Akcja środowiskowa z zakresu edukacji ekologicznej</b>	7 380 zł	0 zł	-
Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej.			

**Objaśnienia:**

Działanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, zgodnie z prenumerem czasowo-rzeczowym wydatki zaplanowano na II półrocze br.

<b>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</b>	37 884 zł	27 533 zł	72,7
Przeprowadzanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej, zwierząt zamieszkujących lasy. Przeprowadzanie akcji przyrodniczych np. "Młode zuchy ratują ropuchy".			

**Objaśnienia:**

Działanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, zgodnie z prenumerem czasowo-rzeczowym.

<b>Akcja Wszystkich Świętych</b>	92 168 zł	3 690 zł	4,0
Organizacja handlu w okresie święta Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.			

**Objaśnienia:**

Zgodnie z harmonogramem realizacja większości prac zostanie wykonana w II półroczu - główne nasilenie nastąpi w okolicach święta "Wszystkich Świętych".

<b>Bilecik za elektrośmieci</b>	61 500 zł	0 zł	-
Organizacja seansów kinowych i koncertów na wolnym powietrzu na terenie kąpieliska Arkonka z biletem wstępu otrzymanym za przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu.			

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu br.

<b>"Szczecińskie magnolie" - akcja środowiskowa dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</b>	206 640 zł	179 030 zł	86,6
Propagowanie działań mających na celu poprawę estetyki Miasta poprzez nasadzenie przez mieszkańców sadzonek magnolii na skwerach, zieleńcach oraz w prywatnych ogródkach.			

**Objaśnienia:**

Działanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie zgodnie z prenumerem czasowo-rzeczowym.

<b>Pozostała działalność usługowa</b>	278 644 zł	119 384 zł	42,8
Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew w lasach miejskich, w tym m.in. prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna, pomiar oraz cechowanie drewna, zlecanie wycinek. Pokrycie kosztów zakupu mediów odsprzedawanych dzierżawcom obiektów i terenów miejskich.			

**Objaśnienia:**

Realizacja działania w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac.

<b>Obsługa zadania</b>	123 439 zł	63 812 zł	51,7
Pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną w zakresie plac, obsługi administracyjnej, itp.			

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.

**Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - PUP** 888 370 zł 100 584 zł 11,3  
 Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wykonujących głównie prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania w II półroczu zgodnie z harmonogramem prac.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez	6 szt.	6 szt.
2. Liczba miejsc handlowych	277 szt.	
3. Liczba sadzonek	520 szt.	520 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

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

<b>Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg</b>	<b>52 700 zł</b>	<b>31 098 zł 59,0</b>
--	------------------	-----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Utrzymanie porządku na drogach.

**Działania:**

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg

**Objaśnienia:**

Postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zostały zażalane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W I półroczu 2016 r. SKO wydało jedno rozstrzygnięcie w sprawie zażalonego postanowienia. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi po otrzymaniu kolejnych rozstrzygnięć SKO.

**Wskaźniki:**

1. Liczba usuniętych pojazdów	20 szt.	8 szt.
-------------------------------	---------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł -</b>
---	-------------------	---------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

**Działania:**

Realizacja programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina

**Objaśnienia:**

Realizacja programu "Szczecin bez azbestu" rozpoczęta w lipcu 2016 r, kontynuacja zadania do końca listopada 2016 r.

**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.2016.672)

<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</b>	<b>556 810 zł</b>	<b>225 933 zł</b>	<b>40,6</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

**Działania:**

1. Konserwacja pomników przyrody.	45 671 zł	24 891 zł	54,5
-----------------------------------	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Prace realizowane zgodnie z planem i terminami agrotechnicznymi.

2. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	136 094 zł	6 376 zł	4,7
---	------------	----------	-----

**Objaśnienia:**

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami agrotechnicznymi.

3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK	134 685 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja nastąpi w II półroczu - zgodnie z harmonogramem prac.

4. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł	124 307 zł	73,1
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika z realizacji większej ilości prac leśnych koniecznych do przeprowadzenia (prace hodowlane, wycinka) niż zaplanowano na I półrocze br.

5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł	70 360 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Działanie obejmuje częściowe utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich Szczecina. W II półroczu działanie finansowane z zadania: "Utrzymanie i konserwacja lasów".

**Wskaźniki:**

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	1 %	11 %	
---	-----	------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK</b>	<b>39 878 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zobowiązań.

**Działania:**

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań, powstałych na przełomie roku, przekształconego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w jednostkę budżetową.

**Objaśnienia:**

Rezerwa celowa była uruchamiana do wysokości potrzeb ZUK zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,38 %		
--	--------	--	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

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

<b>Strefa Płatnego Parkowania</b>	<b>10 636 000 zł</b>	<b>5 318 004 zł</b>	<b>50,0</b>
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

**Działania:**

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej w grudniu 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań związanych z czynnością administrowania SPP w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,2 zł	13,1 zł	
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 651 szt.	4 651 szt.	
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 254 szt.	3 254 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	886 334 zł	
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	45,84 %	43,18 %	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</b>	<b>2 419 524 zł</b>	<b>895 795 zł</b>	<b>37,0</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
2. Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.
3. Zapewnienie miejsc pochówku.
4. Utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

**Działania:**

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobów i pomników cmentarnych.	21 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

W maju br. zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie prac konserwatorskich nagrobka rodziny Freybe na Cmentarzu Centralnym, z terminem płatności i realizacji prac do 10 października br.

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	397 617 zł	104 844 zł	26,4
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie cmentarzy wojennych.	70 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Prace pielęgnacyjne i porządkowe zostaną wykonane w II półroczu - główne nasilenie nastąpi w okolicach święta "Wszystkich Świętych".

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	887 379 zł	339 509 zł	38,3
--------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych.	187 170 zł	32 013 zł	17,1
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

6. Obsługa administracyjna zadania ZUK.	856 358 zł	419 429 zł	49,0
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2	
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł		
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	73 948,25 zł	56 584,8 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	33 134,75 zł	17 474 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	15 597,5 zł	5 335,53 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</b>	<b>1 980 232 zł</b>	<b>768 722 zł</b>	<b>38,8</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

**Działania:**

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.	1 353 544 zł	455 729 zł	33,7
--	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Obsługa administracyjna zadania.	626 688 zł	312 992 zł	49,9
-------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	716,96 zł	278,32 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	165 019,33 zł	128 120,28 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2100)

<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście</b>	<b>11 819 461 zł</b>	<b>2 565 768 zł</b>	<b>21,7</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.



**Działania:**

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście: - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 1 853 600 m <sup>2</sup> - ZDiTM) plan 3 301 870 zł, wykonanie 372 656,98 zł; - bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m <sup>2</sup> ) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m <sup>2</sup> ), drobne remonty, zakupy i zadania interwencyjne (WGKiOŚ UM ) plan 209 215 zł, wykonanie 31 714,22 zł.	3 511 085 zł	404 371 zł	11,5
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

**WGKiOŚ** - wydatkowanie środków finansowych na prace związane z terenami zieleni zależne jest głównie od sezonowości oraz specyfiki prac. Intensyfikacja prac w II półroczu br.

**ZDiTM** - realizacja zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym w mieście. Niskie wykonanie wynika z faktu, że prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym nasilają się wraz z rozpoczęciem okresu wegetacyjnego roślin. Największe wydatki środków dotyczą okresu koszenia traw (kwiecień-maj). Biorąc pod uwagę 30 - dniowy termin płatności, wydatki związane z pracami wykonanymi w pierwszym półroczu będą poniesione w II półroczu 2016 r.

2. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie ogrodu "Różanka" - ZUK	247 261 zł	46 947 zł	19,0
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie jest efektem sezonowości wykonywanych prac. Nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 370 700 m <sup>2</sup> ) - ZUK	3 864 007 zł	714 602 zł	18,5
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

W związku z wydłużeniem wyboru wykonawców oraz późnym zawarciem umów - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK	113 250 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

**Objaśnienia:**

W związku z licznym występowaniem ptasich gniazd lęgowych oraz terminami agrotechnicznymi zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK	841 815 zł	111 388 zł	13,2
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

W związku z wydłużeniem wyboru wykonawców oraz późnym zawarciem umów - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach - ZUK	2 056 270 zł	725 988 zł	35,3
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Zgodnie z harmonogramem realizacja większości prac nastąpi w II półroczu w okolicach święta "Wszystkich Świętych".

7. Obsługa administracyjna zadania ZUK	1 109 273 zł	559 477 zł	50,4
--	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

8. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK	76 500 zł	2 995 zł	3,9
---	-----------	----------	-----

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 277 115 m <sup>2</sup>	4 277 115 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> zieleni w mieście	2,76 zł	0,6 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	984 955,08 zł	427 628,05 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)

<b>Utrzymanie nabrzeży miejskich</b>	<b>615 693 zł</b>	<b>287 661 zł</b>	<b>46,7</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

**Działania:**

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem i terminami płatności wynikającymi z faktur.

**Wskaźniki:**

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	114,2 zł	53,36 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</b>	<b>1 774 582 zł</b>	<b>814 932 zł</b>	<b>45,9</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**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:**

I. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	1 361 192 zł	611 230 zł	44,9
1. Koszty zakupu żywności dla zwierząt.			
2. Zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt.			
3. Opłaty za energię, gaz, wodę.			
4. Koszty transportu.			
5. Ubezpieczenie mienia.			
6. Wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS.			
7. Zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości.			
8. Wywóz nieczystości, zwłok.			
9. Opłaty telefoniczne.			
10. Konserwacja bieżąca.			
11. Pogotowie interwencyjne.			
12. Odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

II. Obsługa administracyjna zadania.	413 390 zł	203 702 zł	49,3
--------------------------------------	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	38,9 zł	35,72 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	125 szt.	125 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	147 882 zł	135 821,95 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)

<b>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</b>	<b>1 455 708 zł</b>	<b>482 856 zł</b>	<b>33,2</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

**Działania:**

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (WGKiOŚ).	20 375 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

2. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).	1 234 072 zł	409 145 zł	33,2
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie spowodowane jest sezonowością wydatków związanych z wywozem i oczyszczaniem wód odciekowych.

3. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	201 261 zł	73 710 zł	36,6
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	60 655 zł	40 238 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 2016 r. poz. 250)

<b>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</b>	<b>4 492 651 zł</b>	<b>1 589 654 zł</b>	<b>35,4</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 302 651 zł	1 554 722 zł	36,1
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	34 932 zł	18,4

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

**Działania:**

Utrzymanie urzędzeń komunalnych (WGKIOŚ pkt. 1 - 6)	2 300 483 zł	735 064 zł	32,0
---	--------------	------------	------

1. **Eksploatacja urzędzeń komunalnych** - plan 297 000 zł, wykonanie 126 722,81 zł
  - o przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - plan 57 000 zł, wykonanie 21 525 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 ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - plan 200 000 zł, wykonanie 93 198,24 zł,
  - o remont urzędzeń komunalnych - plan 40 000 zł, wykonanie 11 999,57 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartą umową na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Przestrzennej. Płatności miesięczne w stałej wysokości wg harmonogramu. Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków na ten cel jest wielkością szacunkową. Wykonano udrożnienie rurociągu doprowadzającego wody melioracyjne do przepompowni przy ul. Spiskiej, dalsza realizacja w II półroczu br.

**2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.**

- plan 1 069 000 zł, wykonanie 291 343,22 zł
- o kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - plan 970 000 zł, wykonanie 260 706,02 zł,
  - o przepompownia "Gunica" - plan 99 000 zł, wykonanie 30 637,20 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 urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z terminami płatności (płatności kwartalne).

**3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"**

- plan 107 000 zł, wykonanie 39 636,06 zł
  - o 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 m<sup>3</sup> x stawka 8,30 za m<sup>3</sup> x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z terminami płatności oraz uzależniona od ilości odprowadzanych ścieków.

**4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli**

- plan 344 000 zł, wykonanie 44 531,94 zł
  - o zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały
    - plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł,
  - o utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych
    - plan 300 000 zł, wykonanie 39 750 zł,
  - o składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału
    - plan 29 000 zł, wykonanie 4 057,47 zł,
  - o składki na Fundusz Pracy - plan 5 000 zł, wykonanie 724,47 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zależna od zgłoszonego zapotrzebowania, prace na terenach RO związane z utrzymaniem czystości i porządku wykonywane są przez specjalistyczne firmy. Z uwagi na sezonowość większość prac przewidziana została na drugie półrocze br. W pierwszym półroczu zawarto umowy i przekazano dotację w wysokości 39 000 zł, w tym dla: Stowarzyszenia na Rzecz Osowa na nadzór nad obiektami należącymi do RO Osów - 9 000 zł, Osiedlowego Klubu Sportowego Kasta Majowe Szczecin - 10 000 zł z przeznaczeniem na nadzór nad obiektami należącymi do RO Majowe, Stowarzyszenia na Rzecz Osowa - 10 000 zł na integrację mieszkańców wokół ogólnodostępnych obiektów sportowych należących do RO Osów oraz Osiedlowego Klubu Sportowego Kasta Szczecin Majowe - 10 000 zł na integrację mieszkańców na obiekcie sportowym będącym w zarządzaniu RO Majowe. Składki od wynagrodzeń są zależne od ilości zawartych umów z osobami fizycznymi wykonującymi prace na rzecz RO i Wydziału - większość prac będzie wykonana w drugim półroczu br.

**5. Zadania interwencyjne i pozostałe - plan 430 483 zł, wykonanie 194 489,67 zł**

- o zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe
  - plan 253 483 zł, wykonanie 145 779,26 zł,
- o zakupy nagród za udział w konkursach, woreczki na psie nieczystości, zakup stojaków rowerowych i inne
  - plan 77 000 zł, wykonanie 16 709,65 zł,
- o umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy
  - plan 100 000 zł, wykonanie 32 000,76 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja prac zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur.

**6. Różne opłaty i składki - plan 50 000 zł, wykonanie 35 340,16 zł**

- o 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,
- o podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- o opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z terminem płatności ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

<b>7. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKIOL)</b>	190 000 zł	34 932 zł	18,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy, plan 99 000 zł, wykonanie 34 932 zł,</li> <li>◦ remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych, plan 69 000 zł, wykonanie 0 zł,</li> <li>◦ zakup i wymiana wody, plan 22 000 zł, wykonanie 0 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur, większość prac nastąpi w drugim półroczu br.

<b>8. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK)</b>	514 100 zł	277 836 zł	54,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,</li> <li>◦ oczyszczanie krat i przepustów,</li> <li>◦ konserwacja zbiorników wodnych.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

<b>9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK)</b>	365 005 zł	98 077 zł	26,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ montaż i demontaż urządzeń,</li> <li>◦ przygotowanie urządzeń do działania,</li> <li>◦ stałe utrzymywanie porządku i czystości,</li> <li>◦ dopełnianie basenów wodą,</li> <li>◦ uzdatnianie wody,</li> <li>◦ prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Fontanny są obiektami sezonowymi, zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałtem jak i prace remontowo - naprawcze, awaryjne, zakup/wymiana urządzeń itp. Główne nasilenie prac następuje w II półroczu.

<b>10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK)</b>	315 481 zł	95 664 zł	30,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ opłaty za wodę, energię elektryczną,</li> <li>◦ utrzymanie rozdzielni.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja działania wynika z sezonowości, większe zużycie mediów przypada na drugie półrocze.

<b>11. Utrzymanie urządzeń komunalnych - zadania interwencyjne i pozostałe (ZUK)</b>	17 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

W I półroczu nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków.

<b>12. Obsługa administracyjna zadania (ZUK)</b>	790 582 zł	348 082 zł	44,0
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł	0,85 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	5 750 zł	2 505,39 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł	171,03 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 2016 r. poz. 290)

<b>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa

**Działania:**

Badania jakości gleby i ziemi.

**Objaśnienia:**

W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych.

**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.2016.672)

<b>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</b>	<b>77 600 zł</b>	<b>16 387 zł</b>	<b>21,1</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

**Działania:**

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem. Nasilenie prac wystąpi w okresie jesiennym.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach 6 467 zł 2 731 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>199 200 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

**Działania:**

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

**Objaśnienia:**

Zadanie zaplanowano do realizacji w IV kwartale 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>142 621 187 zł</b>	<b>58 680 696 zł</b>	<b>41,1</b>
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b>	<b>494 728 zł</b>	<b>245 712 zł</b>	<b>49,7</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b>Cele zadania:</b>			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
<b>Działania:</b>			
Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	217 szt.	
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	190 zł	189 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 70095			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)			
<b>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1</b>	<b>364 600 zł</b>	<b>52 972 zł</b>	<b>14,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b>Cele zadania:</b>			
Zabezpieczenie niezagospodarowanej nieruchomości.			
<b>Działania:</b>			
Administrowanie przejętą nieruchomością.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.	1 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	5 933 zł	7 956 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 70005			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)			
<b>Koszty przejmowania nieruchomości</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b>Cele zadania:</b>			
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.			
<b>Działania:</b>			
Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.			
<b>Objaśnienia:</b>			
W I półroczu została przejęta jedna nieruchomość, za którą płatność nastąpi w II półroczu.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba przejętych budynków	3 szt.	1 szt.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</b>	<b>282 450 zł</b>	<b>76 930 zł</b>	<b>27,2</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

**Działania:**

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

**Objaśnienia:**

Zadanie przewidziane do realizacji głównie w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	800 szt.	197 szt.	
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	30 szt	4 szt	
3. Liczba wycen lokali użytkowych	20 szt.		
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	200 zł	190 zł	
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	350 zł	283 zł	
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych</b>	<b>29 700 zł</b>	<b>2 840 zł</b>	<b>9,6</b>
---	------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania na II półrocze oraz przyznaniem przez sądy waloryzacji kaucji na znacznie niższym poziomie niż planowano.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	3 szt.	
---	---------	--------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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



<b>Najem lokali mieszkalnych</b>	<b>325 000 zł</b>	<b>148 704 zł</b>	<b>45,8</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Zapewnienie prawidłowego sposobu wnoszenia opłat przez Gminę jako najemcę.

**Działania:**

1. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10. Realizacja zasad najmu 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.	165 000 zł	80 487 zł	48,8
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

2. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29. Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,91 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	160 000 zł	68 217 zł	42,6
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zasiedlono wszystkich postawionych do dyspozycji mieszkań.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	54 szt.	54 szt.	
---	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)  
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

<b>Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków</b>	<b>650 000 zł</b>	<b>18 559 zł</b>	<b>2,9</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

**Działania:**

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wykonanie wydatków planowane w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m <sup>2</sup> powierzchni	2,5 zł	3,17 zł	
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m <sup>2</sup>	5 854 m <sup>2</sup>	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Regulacje stanów prawnych nieruchomości</b>	<b>910 000 zł</b>	<b>124 363 zł</b>	<b>13,7</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.	370 000 zł	98 594 zł	26,6
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Na niski poziom wykonania wpływają skomplikowane i czasochłonne procedury wymagające uzyskania zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (m.in. pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości, konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych). Ponadto nadal trwa postępowanie sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych.

2. Regulacja stanów prawnych urzędzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów.	540 000 zł	25 769 zł	4,8
---	------------	-----------	-----

**Objaśnienia:**

Zaplanowane wydatki obejmowały pełne koszty wykonania niezbędnej dokumentacji do ustanowienia służebności. Oszczędności wynikają z przeniesienia znacznej części tych kosztów na przedsiębiorców sieciowych oraz z niższych kosztów sporządzania dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	112 szt.	
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	18 szt.	
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	1 szt.	
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.	5 szt.	
5. Liczba ustanowionych służebności	344 szt.	90 szt.	
6. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	2 szt.	
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	10 szt.	1 szt.	
8. Liczba zniesionych służebności	5 szt.		
9. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.		
10. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 050 zł	
11. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania	2 200 zł	492 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości</b>	<b>838 730 zł</b>	<b>391 581 zł</b>	<b>46,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Regulacja zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

Zapłata podatku od lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Wskaźniki:**

1. Stawka podatku za 1 m2	0,7 zł	0,7 zł	
---------------------------	--------	--------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

<b>Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

**Działania:**

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.		
-------------------------------------	--------	--	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>	<b>73 577 806 zł</b>	<b>34 533 116 zł</b>	<b>46,9</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

**Działania:**

<b>1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy</b>	<b>73 433 806 zł</b>	<b>34 455 588 zł</b>	<b>46,9</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki osobowe – plan 13.465.383 zł, wykonanie 7.084.463 zł,</li> <li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 126.000 zł, wykonanie 29.664 zł,</li> <li>• zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 1.200 zł,</li> <li>• wpłaty na PFRON - plan 125.000 zł, wykonanie 47.995 zł,</li> <li>• materiały i wyposażenia - plan 272.000 zł, wykonanie 130.853 zł,</li> <li>• media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 17.030.000 zł, wykonanie 8.199.310 zł,</li> <li>• usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.800.000 zł, wykonanie 1.232.642 zł,</li> <li>• zakup usług zdrowotnych - plan 10.000 zł, wykonanie 5.726 zł,</li> <li>• pozostałe usługi - plan 33.617.250 zł, wykonanie 15.515.925 zł, w tym:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zaliczki na zarządzanie,</li> <li>◦ usługi kanalizacyjne,</li> <li>◦ wywóz nieczystości,</li> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki);</li> </ul> </li> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych - plan 150.000 zł, wykonanie 52.881 zł,</li> <li>• ekspertyzy, analizy i opinie - plan 50.000 zł, wykonanie 4.900 zł,</li> <li>• podróże krajowe - plan 144.000 zł, wykonanie 57.004 zł,</li> <li>• różne opłaty i składki - plan 15.000 zł, wykonanie 2.573 zł,</li> <li>• odpisy na ZFŚS - plan 350.000 zł, wykonanie 231.639 zł,</li> <li>• podatek od nieruchomości - plan 35.000 zł, wykonanie 16.818 zł,</li> <li>• opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 0 zł,</li> <li>• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1.500.000 zł, wykonanie 585.789 zł,</li> <li>• odsetki - plan 15.000 zł, wykonanie 11 zł,</li> <li>• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 30.000 zł, wykonanie 2.029 zł,</li> <li>• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 30.000 zł, wykonanie 1.906 zł,</li> <li>• koszty postępowania sądowego - plan 1.600.000 zł, wykonanie 1.228.512 zł,</li> <li>• szkolenia pracowników - plan 60.000 zł, wykonanie 23.748 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych wydatków na energię, wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości spowodowane łagodną zimą. Nie wykorzystano również zaplanowanych środków na usuwanie oblodzeń i śniegu. Ponadto nastąpiły oszczędności w usługach remontowych.

<b>2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.</b>	144 000 zł	77 527 zł	53,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• media - plan 39.500 zł, wykonanie 18.917 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ energia ciepła,</li> <li>◦ zimna woda,</li> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ gaz;</li> </ul> </li> <li>• usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 71.500 zł, wykonanie 45.248 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ konserwacja,</li> <li>◦ fundusz remontowy;</li> </ul> </li> <li>• pozostałe usługi - plan 33.000 zł, wykonanie 13.362 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zaliczki na zarządzanie,</li> <li>◦ usługi kanalizacyjne,</li> <li>◦ wywóz nieczystości,</li> <li>◦ utrzymanie czystości.</li> </ul> </li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	920 977 m2	903 227 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 330 m2	7 330 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,64 zł	6,36 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,64 zł	1,76 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS</b>	<b>2 987 850 zł</b>	<b>1 539 023 zł</b>	<b>51,5</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

<b>1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:</b>	2 687 037 zł	1 343 526 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty eksploatacji - plan 459.537 zł, wykonanie 229.776 zł w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ ekspertyzy, analizy, opinie,</li> <li>◦ pozostałe koszty.</li> </ul> </li> <li>• koszty technicznego utrzymania - plan 434.500 zł, wykonanie 217.248 zł w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ remonty bieżące,</li> <li>◦ konserwacja bieżąca,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ Program Małych Ulepszeń,</li> <li>◦ pozostałe koszty.</li> </ul> </li> <li>• koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 500.000 zł, wykonanie 250.002 zł;</li> <li>• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 243.000 zł, wykonanie 121.500 zł;</li> <li>• koszty zakupu mediów - plan 1.050.000 zł, wykonanie 525.000 zł.</li> </ul>			

<b>2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:</b>	163 513 zł	126 118 zł	77,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty eksploatacji - plan 28.400 zł, wykonanie 25.777 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ opłaty,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ pozostałe koszty.</li> </ul> </li> <li>• koszty technicznego utrzymania - plan 16.113 zł, wykonanie 7.870 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ konserwacja bieżąca,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej.</li> </ul> </li> <li>• koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 25.000 zł, wykonanie 23.373 zł;</li> <li>• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 12.000 zł, wykonanie 11.445 zł;</li> <li>• koszty zakupu mediów - plan 82.000 zł, wykonanie 57.653 zł.</li> </ul>			

<b>3. Koszty związane z dochodzeniem należności.</b>	137 300 zł	69 379 zł	50,5
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja porozumienia zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	640 szt.	634 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	47 szt.	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	37 459 m2	35 511 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 923 m2	6 923 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	5,98 zł	6,31 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	1,92 zł	2,96 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P</b>	<b>11 940 518 zł</b>	<b>5 760 724 zł</b>	<b>48,2</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

<b>1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:</b>	10 568 203 zł	5 197 424 zł	49,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty eksploatacji plan 1.917.229 zł, wykonanie 923.867 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ podatki i opłaty,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ ekspertyzy, analizy, opinie.</li> </ul> </li> <li>• koszty technicznego utrzymania plan 1.537.448 zł, wykonanie 747.423 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ remonty bieżące,</li> <li>◦ konserwacja bieżąca,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ Program Małych Ulepszeń.</li> </ul> </li> <li>• koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy plan 2.375.244 zł, wykonanie 1.187.622 zł;</li> <li>• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 508.053 zł, wykonanie 250.518 zł;</li> <li>• koszty zakupu mediów plan 4.230.229 zł, wykonanie 2.087.994 zł.</li> </ul>			

<b>2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:</b>	1 292 315 zł	563 300 zł	43,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty eksploatacji plan 256.72 zł, wykonanie 115.042 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ energia elektryczna,</li> <li>◦ podatki i opłaty,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>◦ ekspertyzy, analizy, opinie,</li> <li>◦ utrzymanie czystości,</li> <li>◦ pozostałe koszty.</li> </ul> </li> <li>• koszty technicznego utrzymania plan 79.017 zł, wykonanie 37.210 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ konserwacja bieżąca,</li> <li>◦ remonty bieżące,</li> <li>◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej.</li> </ul> </li> <li>• koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy plan 467.719 zł, wykonanie 233.862 zł;</li> <li>• koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych plan 60.540 zł, wykonanie 26.777 zł;</li> <li>• koszty zakupu mediów plan 428.067 zł, wykonanie 150.409 zł.</li> </ul>			
<b>3. Koszty związane z dochodzeniem należności.</b>	80 000 zł	0 zł	-

**Objaśnienia:**

Realizacja porozumienia zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	220 szt.	234 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 469 szt.	2 315 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	174 szt.	175 szt.
4. Powierzchnia garaży	3 987,43 m2	3 936,1 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	123 044,03 m2	119 247,31 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	21 084,41 m2	20 265,24 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,16 zł	7,26 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,3 zł	3,88 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 421 382 zł</b>	<b>42 894 523 zł</b>	<b>46,4</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Baza turystyki żeglarskiej</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

#### Cele zadania:

Realizacja programu "Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej" w związku z dofinansowaniem z programu INTERREG IV A budowy Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej.

#### Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży,
2. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy,
4. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej,
5. Szkolenia instruktorów i nauczycieli,
6. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

#### Objaśnienia:

W pierwszym półroczu zorganizowano 4 imprezy związane z wymianą polsko-niemieckiej młodzieży, w których wzięło udział ponad 200 osób. Na Wyspie Grodzkiej odbyły się zajęcia z animatorem. Dzieci zwiedzały podziemne korytarze, w których zimują nietoperze oraz wzięły udział w wykładzie o nietoperzach. Zorganizowano warsztaty edukacyjne: Żeglarskie pogawędki – „Nie rozumiesz? Przetłumaczę”. Uczestnikami warsztatów była polsko-niemiecka młodzież z lekkim i średnim upośledzeniem umysłowym. Grupa także popłynęła żaglówkami typu „DZ” na Wyspę Grodzką, gdzie wzięła udział w zajęciach z animatorem. Licząca 80 osób grupa polsko-niemiecka wzięła udział w zajęciach z animatorem organizowanych na pokładach żaglowców: „Joanna Saturna” oraz „Fryderyk Chopin” podczas Dni Morza. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu br.

#### Wskaźniki:

- |                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. | 4 szt. |
|------------------|--------|--------|

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

#### Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

<b>Centrum Żeglarskie</b>	<b>4 770 501 zł</b>	<b>1 684 578 zł</b>	<b>35,3</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

#### Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych - realizacja zadań Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców.
3. Realizacja zadań sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ekologicznych ze szczególnym naciskiem na sporty wodne i żeglarstwo.
4. Promocja Miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowo - morskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

#### Działania:

1. Utrzymanie przystani żeglarskiej działalności mariny poprzez utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochrona obiektów, opłaty za media itp.  
plan - 816 534 zł , wykonanie - 521 550 zł.

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

2. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka,  
plan - 333 594 zł, wykonanie - 28 650 zł.

#### Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku zrealizowano dwa kursy na stopień żeglarza oraz jeden na sternika. Kolejne kursy organizowane będą w drugiej połowie roku.

3. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych części hotelowej ośrodka, plan - 663 701 zł, wykonanie - 114 686 zł.

**Objaśnienia:**

Nastąpiło przesunięcie otwarcia schroniska młodzieżowego ze stycznia na kwiecień, m.in. z uwagi na konieczność realizacji wymogów Sanepidu i ppoż. oraz kategoryzacji z Urzędu Marszałkowskiego.

4. Utrzymanie dotychczasowego obiektu CŻ oraz nowooddanych obiektów na ul. Przestrzennej 19, plan - 2 060 672 zł, wykonanie - 472 404 zł.

**Objaśnienia:**

W pierwszej połowie roku wykonano przeglądy i usługi serwisowe obiektów i urządzeń na terenie przystani, wykonano bieżące naprawy, przygotowano jednostki do sezonu żeglarskiego. Zapewniono umowy na dostawę mediów do obiektów. Realizowane są umowy dotyczące obsługi prawnej, aktualizacje oprogramowania oraz obowiązkowe opłaty w postaci polis ubezpieczeniowych. Intesyfikacja wydatków nastąpi w II półroczu.

5. Działalność edukacyjna, plan - 896 000 zł, wykonanie - 547 288 zł.

**Objaśnienia:**

Uruchomiono system rekrutacyjny dla uczestników zajęć w Centrum Żeglarskim oraz dla uczestników rejsów i wycieczek. Z uczestnikami zajęć podpisano umowy członkowskie. W kolejnym półroczu zadanie to będzie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania sportowe realizowane są zgodnie z planem. W pierwszej połowie roku zrealizowano 7 biwaków, trzy rejsy majowe i dwa wycieczki. Wykonano usługę dowozu uczestników zajęć na przystań.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez	30 szt.	11 szt.
2. Liczba uczestników	300 os.	250 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr X/194/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego</b>	<b>4 136 043 zł</b>	<b>1 613 996 zł</b>	<b>39,0</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**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:**

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka: plan 2 055 643 zł, wykonanie 851 915,92 zł, tj. 41,50% planu, - kąpielisko Dziewoklicz: plan 362 265 zł, wykonanie 81 032,38 zł, tj. 22,37% planu, - kąpielisko Głębokie: plan 417 873 zł, wykonanie 116 272,07 zł, tj. 27,82% planu, - kąpielisko Dąbie: plan 312 616 zł, wykonanie 101 623,65 zł, tj. 32,51% planu.	3 148 397 zł	1 150 844 zł	36,6
---	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i sezonowością.

2. Eksploatacja kąpielisk miejskich - obsługa działania.	473 799 zł	247 770 zł	52,3
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.



3. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu Teatru Letniego, w tym: - konserwacja urządzeń, - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych, - bieżące utrzymanie czystości, - pielęgnacja terenów zielonych, - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze.	425 180 zł	172 115 zł	40,5
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

4. Eksploatacja Teatru Letniego - obsługa działania.	88 667 zł	43 266 zł	48,8
--	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	171 304 zł	141 986 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	26 051 zł	16 937 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	30 189 zł	13 505 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	34 823 zł	19 379 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	35 432 zł	28 686 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Miejski program edukacji morskiej</b>	<b>153 400 zł</b>	<b>42 877 zł</b>	<b>28,0</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

**Działania:**

Przygotowanie i organizacja:

- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach "Na szlaku wielkich wypraw".

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem na 2016 r., nasilenie wydatków w lipcu w związku z organizacją rejsu "Na szlaku wielkich wypraw".

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	51 szt.
2. Liczba uczestników	1 350 os.	1 222 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	113,63 zł	35,09 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

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

**Miejski program powszechnej nauki pływania 201 025 zł 112 971 zł 56,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie uczniom klas I-IV szkół podstawowych i placówek specjalnych nabycia umiejętności pływania jako dodatkowej formy aktywności fizycznej. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia.

**Działania:**

1. Prowadzenie zajęć nauki pływania przez 34 placówki oświatowe zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów;
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności;
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z programem i harmonogramem na 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba uczestników                                | 3 800 os. | 2 153 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 52,9 zł   | 52,47 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92695

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

**Nagrody i wyróżnienia dla sportowców 150 000 zł 123 000 zł 82,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

**Działania:**

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2015.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania na przełomie maja - września.

**Wskaźniki:**

- |  |          |             |
|--|----------|-------------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 150 os.  | 35 os.      |
| 2. Średnia wysokość nagrody                      | 1 000 zł | 3 514,28 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

**Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich 1 000 000 zł 406 656 zł 40,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

**Działania:**

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.
  - plan 400 000 zł, wykonanie 213 379 zł.
  - Dotacje otrzymały następujące kluby:
    - Klub Sportowy Inwalidów Start - plan 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł,
    - Grupa Kolarska Planet X-BOGO Szczecin - plan 20 736 zł, wykonanie 20 736 zł,
    - Miejski Klub Pływacki - plan 41 471 zł, wykonanie 41 471 zł,
    - Szczeciński Klub Tenisowy - plan 20 736 zł, wykonanie 20 736 zł,

- Centrum Żeglarskie Klub Sportowy - plan 29 700 zł, wykonanie 29 700 zł,
- Grupa Kolarska Piast Szczecin - plan 62 207 zł, wykonanie 0 zł,
- Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń - plan 41 471 zł, wykonanie 0 zł,
- Ośrodek Skoku o Tycze Szczecin - plan 20 736 zł, wykonanie 0 zł,
- Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin - plan 20 736 zł, wykonanie 0 zł,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin - plan 41 471 zł, wykonanie 0 zł,
- Międzyszkolny klub sportowy KUSY - plan 20 736 zł, wykonanie 20 736 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków), plan 400 000 zł, wykonanie 193 277 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

3. Nagrody i wyróżnienia dla sportowców, plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł.

**Objaśnienia:**

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców zostaną wypłacone po powrocie zawodników z Igrzysk Olimpijskich w Rio (przełom sierpnia - września).

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	30 szt.	30 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	11 szt.	11 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	36 363,63 zł	19 398,09 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	13 333,33 zł	6 442,55 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Rozwój turystyki</b>	<b>828 490 zł</b>	<b>296 254 zł</b>	<b>35,8</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	67 900 zł	29 622 zł	43,6
- Wydział Sportu	760 590 zł	266 632 zł	35,1

**Cele zadania:**

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

**Działania:**

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:	67 900 zł	29 622 zł	43,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych m.in. poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych;</li> <li>• dofinansowanie imprez krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez placówki oświatowe;</li> <li>• upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych zgodnie z "Kalendarzem Imprez Turystycznych";</li> <li>• współorganizacja konkursu "Na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne";</li> <li>• poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i sprzęt noclegowy.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i kalendarzem imprez turystycznych na rok szkolny 2015/2016, nasilenie wydatków w miesiącach wiosennych i jesiennych w związku ze zwiększoną organizacją szkolnych przedsięwzięć krajoznawczo - turystycznych.

2. Prowadzenie dwóch punktów informacji turystycznej.	760 590 zł	266 632 zł	35,1
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem prac. W I półroczu wyprodukowano zaktualizowane foldery i mapy, przeprowadzono nową edycję programu Szczecińska Karta Turystyczna wraz z kampanią promocyjną oraz opracowano koncepcję rozwoju turystyki oraz promocji turystycznej Miasta na lata 2016-2018.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	1 kamp.	1 kamp.
2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych	1 pakiet	1 pakiet
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	55 szt.	45 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</b>	<b>893 590 zł</b>	<b>364 488 zł</b>	<b>40,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych.

**Działania:**

- |   |            |            |      |
|---|------------|------------|------|
| 1. Upowszechnianie sportu poprzez:<br>- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych;<br>- współorganizację szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych;<br>- wsparcie organizacyjne i finansowe udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego - "Igrzysk Młodzieży Szkolnej", "Gimnazjad" i "Licealiad" oraz "Szczecińskiej Ligii z Klasą";<br>- doposażanie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację szkolnych obiektów sportowych. | 827 290 zł | 351 564 zł | 42,5 |
|---|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych oraz kalendarza szkolnych imprez sportowych. Zwiększenie wydatków w lipcu i sierpniu w związku z organizacją szkolnych obozów sportowych.

- |  |           |           |      |
|--|-----------|-----------|------|
| 2. Uatrakcyjnianie zajęć wychowania fizycznego, rozwój zainteresowań sportowych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu "Mały Mistrz". | 66 300 zł | 12 924 zł | 19,5 |
|--|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem na podstawie zapotrzebowań złożonych przez szkoły. Kontynuacja programu i nasilenie wydatków od października do grudnia w związku z planowanym podsumowaniem projektu.

**Wskaźniki:**

- |   |             |             |  |
|---|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 135 000 os. | 94 650 os.  |  |
| 2. Liczba godzin  | 2 300 godz. | 2 265 godz. |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601, 92695

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13 889 000 zł</b>	<b>9 459 572 zł</b>	<b>68,1</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                   |               |              |      |
|-------------------|---------------|--------------|------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł     | 0 zł         | -    |
| - Wydział Sportu  | 13 859 000 zł | 9 459 572 zł | 68,3 |

**Cele zadania:**

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.
4. Propagowanie wśród mieszkańców miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

**Działania:**

<p>1. Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.</p> <p><b>Objaśnienia:</b> Realizacja w ramach "Małej dotacji" na podstawie wniosków składanych przez organizacje pozarządowe oraz "Otwartego konkursu ofert" dla organizacji pozarządowych. Realizacja zadania we wrześniu i listopadzie 2016 r.</p>	30 000 zł	0 zł	-
<p>2. Realizacja programów szkolenia sportowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 11 936 000 zł, wykonanie 8 642 639 zł; w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty, nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki;</li> <li>◦ szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe; wspieranie sportu profesjonalnego (sporty indywidualne, piłka nożna, dyscypliny halowe, sporty wodne);</li> <li>◦ organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Stypendia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe,                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 470 000 zł, wykonanie 229 033 zł.</li> </ul> </li> <li>• Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych,                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 55 000 zł, wykonanie 22 519 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną;</li> <li>◦ zakup pucharów i materiałów.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Współudział w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących,                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 429 588 zł, wykonanie 107 400 zł, w tym m.in.:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Triathlon Szczecin 2016;</li> <li>◦ udział w projekcie Akademia Młodych Orłów;</li> <li>◦ organizacja Strefy promocji sportu podczas Głównych Mistrzostw Polski w pływaniu seniorów i młodzieżowców.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej,                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 968 000 zł, wykonanie 457 570 zł, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 62 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego,</li> <li>◦ Główne Mistrzostwa Polski w Pływaniu,</li> <li>◦ Pływackie Grand Prix,</li> <li>◦ Zawody z cyklu Triathlon 2016,</li> <li>◦ Turniej tenisa ziemnego Szczecin Open.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Pozostała działalność (opłaty sądowe) - plan 412 zł, wykonanie 411 zł.</li> </ul>	13 859 000 zł	9 459 572 zł	68,3

**Objaśnienia:**

Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i różnego rodzaju zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane są w transzach miesięcznych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji	145 szt.	176 szt.
2. Liczba imprez	5 szt.	5 szt.
3. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	20 szt.	12 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	130 szt.	82 szt.
6. Liczba uczestników	300 os.	250 os.
7. Średnia wysokość stypendium	3 615,38 zł	2 793,08 zł
8. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	7 000 zł	17 405 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92605, 92695

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Utrzymanie infrastruktury wodnej</b>	<b>750 000 zł</b>	<b>304 471 zł</b>	<b>40,6</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie funkcjonowania Portu Jachtowego - mariny miejskiej i zakątków wodnych.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	650 000 zł	276 488 zł	42,5
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, płatności na rzecz wykonawców dokonywane są w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności.

2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydruk".	100 000 zł	27 983 zł	28,0
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Poniesiono wydatki zgodnie z otrzymanymi fakturami i terminami płatności. Wykonanie wynika głównie z sezonowości, w I półroczu poniesiono wydatki za okres od kwietnia do czerwca br.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	54 167 zł	46 081 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 083 zł	1 166 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</b>	<b>23 478 758 zł</b>	<b>12 744 162 zł</b>	<b>54,3</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

**Działania:**

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych MOSRiR do administrowania, poprzez:	15 801 658 zł	8 089 989 zł	51,2
--	---------------	--------------	------

- a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi, - plan 7 983 918 zł, wykonanie 3 920 598 zł,
- b) realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki, - plan 7 817 740 zł, wykonanie 4 169 391 zł.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji, wykonanie - 4 654 173 zł.	7 677 100 zł	4 654 173 zł	60,6
---	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków rzeczowych wynika z sezonowego zużycia czynników energetycznych, nierentownych obligacyjnych odpisów na ZFŚS, oraz opłat z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości administrowanych przez jednostkę.

**Wskaźniki:**

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 677 100 zł	4 654 173 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 716 513 zł	2 711 731 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	610 016 zł	342 632 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa	98 130 zł	49 789 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	192 083 zł	115 592 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe	348 142 zł	161 738 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	438 002 zł	211 148 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	80 000 zł	31 710 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - SDS	1 116 467 zł	571 418 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	919 761 zł	478 898 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 761 629 zł	952 936 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	202 550 zł	100 212 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	411 894 zł	210 847 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	51 650 zł	30 704 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	307 247 zł	196 859 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	194 876 zł	131 330 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	69 184 zł	8 268 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	284 952 zł	157 437 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Wielgovia Wielgowo	152 967 zł	152 967 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	786 601 zł	415 605 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.	20 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	41 %	39,3 %

**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 2016 r. poz. 176)

<b>OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>50 400 807 zł</b>	<b>27 153 023 zł</b>	<b>53,9</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</b>	<b>1 795 000 zł</b>	<b>644 326 zł</b>	<b>35,9</b>

##### 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.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku miasta jako znaczącego ośrodka kultury.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym w tym Akademią Sztuki.

##### Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Intensyfikacja wydatków w II półroczu.

##### Wskaźniki:

- |   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 40 szt. | 25 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca      | 4,42 zł | 1,59 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)

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>58 000 zł</b>	<b>12 203 zł</b>	<b>21,0</b>
--	------------------	------------------	-------------

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

##### Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.  
Poprawa walorów turystycznych Miasta.

##### Działania:

- |  |           |           |      |
|--|-----------|-----------|------|
| 1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych. | 29 000 zł | 12 203 zł | 42,1 |
|--|-----------|-----------|------|

##### Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina. Zadanie w trakcie realizacji.

- |                                    |           |      |   |
|------------------------------------|-----------|------|---|
| 2. Publikacje i foldery reklamowe. | 29 000 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------|-----------|------|---|

##### Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na druk i sprzedaż specjalnego wydania czasopisma "Renowacje i zabytki" poświęconego zabytkom Szczecina.

##### Wskaźniki:

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wydrukowanych nowych publikacji                              | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 5 szt. | 5 szt. |

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120



**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

<b>Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących na kierunkach artystycznych.

**Działania:**

1. Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, promują miasto Szczecin.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba stypendystów | 35 os. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości

- 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)

<b>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wspieranie środowisk kombatanów i osób represjonowanych.

**Działania:**

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane w I półroczu.

**Wskaźniki:**

- |                                       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</b>	<b>1 491 614 zł</b>	<b>976 506 zł</b>	<b>65,5</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	43 600 os.	12 020 os.
2. Liczba wydarzeń	173 szt.	83 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	85 %	100 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</b>	<b>784 993 zł</b>	<b>398 106 zł</b>	<b>50,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	10 907 os.	15 345 os.
2. Liczba wydarzeń	90 szt.	85 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77 %	75 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</b>	<b>850 266 zł</b>	<b>432 611 zł</b>	<b>50,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	43 754 os.	35 871 os.
2. Liczba wydarzeń	178 szt.	145 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	46 %	40 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</b>	<b>13 709 323 zł</b>	<b>6 959 323 zł</b>	<b>50,8</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

**Działania:**

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	82 017 os.	66 978 os.
2. Liczba wydarzeń	381 szt.	179 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,8 %	65 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</b>	<b>6 674 815 zł</b>	<b>3 445 161 zł</b>	<b>51,6</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba czytelników	55 000 os.	41 309 os.
2. Liczba wypożyczeń	840 000 szt.	439 916 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90 %	97 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury</b>	<b>964 457 zł</b>	<b>490 925 zł</b>	<b>50,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	23 860 os.	6 970 os.
2. Liczba wydarzeń	272 szt.	154 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71 %	89 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki</b>	<b>2 179 113 zł</b>	<b>1 109 430 zł</b>	<b>50,9</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	35 000 os.	26 069 os.
2. Liczba wydarzeń	90 szt.	67 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71 %	75 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana</b>	<b>705 016 zł</b>	<b>345 261 zł</b>	<b>49,0</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie. rozpowszechnianie. organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej

**Działania:**

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	14 830 os.	10 135 os.
2. Liczba wydarzeń	289 szt.	183 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	48 %	55 %

**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)

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</b>	<b>7 677 524 zł</b>	<b>3 792 710 zł</b>	<b>49,4</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w I półroczu odbyły się m.in: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Morza, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Dni Skandynawskie.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kampanii promocyjnych	14 szt.	10 szt.
2. Liczba uczestników	250 000 os.	126 000 os.
3. Liczba wydarzeń	190 szt.	119 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93 %	93 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga** 4 125 841 zł 2 437 650 zł 59,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	77 490 os.	50 419 os.
2. Liczba wydarzeń	484 szt.	272 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60 %	63 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny** 6 021 019 zł 3 345 000 zł 55,6

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

**Działania:**

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	52 560 os.	32 369 os.
2. Liczba wydarzeń	320 szt.	186 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76 %	79 %

**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)

<b>Trafostacja Sztuki w Szczecinie</b>	<b>1 594 261 zł</b>	<b>910 830 zł</b>	<b>57,1</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	25 000 os.	5 956 os.
2. Liczba wydarzeń	45 szt.	35 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	79 %	97 %

**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)

<b>Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta</b>	<b>16 210 zł</b>	<b>2 510 zł</b>	<b>15,5</b>
---	------------------	-----------------	-------------

**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:**

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Zostały podpisane umowy na opracowanie programu prac konserwatorskich oraz konserwację płyty nagrobnej rodziny Rabenstorp, znajdującej się w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105



**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>1 965 000 zł</b>	<b>1 412 300 zł</b>	<b>71,9</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

**Działania:**

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

- |   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 51 szt. | 47 szt. |
|---|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

<b>Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie środowiska artystycznego poprzez system stypendiów twórczych na realizację przedsięwzięć artystycznych na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenas Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

**Objaśnienia:**

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin otrzymał Tomasz Lazar szczeciński artysta fotografik, natomiast statuetkę Mecenas Kultury otrzymała Euroafrica Linie Żeglugowe.

**Wskaźniki:**

- |                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| 1. Wysokość nagrody | 40 000 zł | 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

<b>OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>50 892 452 zł</b>	<b>26 814 852 zł</b>	<b>52,7</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>14 590 zł</b>	<b>14,6</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z założeniami. W I półroczu wydatek związany jest głównie z wypłatą rzeczoznawcom zatrzymanego 20% ustalonego wynagrodzenia, co następuje w stosunku do każdego operatu proporcjonalnie w etapach, tj.:

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego.
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Większe wydatki zaplanowano na II półrocze, kiedy planowana jest główna aktualizacja, co związane jest z realizacją wskaźników. Planowanie na koniec roku aktualizacji opłat rocznych związane jest m.in. z długotrwałą procedurą mającą na celu wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacują wartość nieruchomości objętych aktualizacją.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 304 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 350 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Aleja Kwiatowa w kwiatkach</b>	<b>630 000 zł</b>	<b>300 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

Organizacja imprez i miejskich eventów na Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem „Aleja Kwiatowa w kwiatkach”.

**Objaśnienia:**

Realizacja płatności za zorganizowane imprezy i eventy nastąpi w drugim półroczu br.

**Wskaźniki:**

- |                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| 1. Liczba imprez | 17 szt. | 17 szt. |
|------------------|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	<b>693 989 zł</b>	<b>206 240 zł</b>	<b>29,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |  |            |            |      |
|--|------------|------------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 139 100 zł | 38 245 zł  | 27,5 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 554 889 zł | 167 996 zł | 30,3 |

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

**Działania:**

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym :

- dozór nieruchomości - plan 75.735 zł, wykonanie 37.386 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan 40.000 zł, wykonanie 7.392 zł;
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 9.890 zł, wykonanie 9.887 zł;
- wycena nieruchomości - plan 83.838 zł, wykonanie 7.512,17 zł;
- zapłata podatku od nieruchomości - plan 477.561 zł, wykonanie 142.160 zł;
- dokumentacje prawne - plan 2.815 zł, wykonanie 0 zł;
- dokumentacje geodezyjne - plan 4.150 zł, wykonanie 1.903 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem, większość płatności zaplanowano w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	60 szt.	
2. Liczba wycen gruntów	35 szt.	15 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	16 szt.	
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł	
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	450 zł	318 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

<b>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana</b>	<b>97 000 zł</b>	<b>43 966 zł</b>	<b>45,3</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

**Działania:**

Obsługa administracyjno - techniczno - biurowa dla potrzeb związanych z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta) w formie:
  - zakupu map geodezyjnych,
  - kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
  - zakupu kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

**Objaśnienia:**

Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z aktualnie prowadzonych spraw w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej na zlecenia kopiowania, laminowania i kserowania map oraz dokumentacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 000 szt.	1 083 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 000 szt.	196 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)

<b>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</b>	<b>920 000 zł</b>	<b>630 626 zł</b>	<b>68,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

**Działania:**

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

**Objaśnienia:**

Wysokie wykonanie wynika z podpisania nowej umowy o dozór osobowy pustostanów oraz zwiększonej liczby obiektów przewidzianych do ochrony.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	16 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	5 111 zł	6 569 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Koszty sprzedaży gruntów i budynków</b>	<b>714 000 zł</b>	<b>97 809 zł</b>	<b>13,7</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

**Działania:**

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych oraz z zapłaty jedynie 12 % kosztów prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	390 szt.	186 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	450 zł	200 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

<b>Nadzór nad procesem budowlanym</b>	<b>1 721 768 zł</b>	<b>859 893 zł</b>	<b>49,9</b>
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

**Działania:**

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

- Orzecznictwo (decyzje + postanowienia), zakończenia budowy, zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów oraz pozostałe czynności.
- Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych.
- Kontrolę organów administracji architektoniczno - budowlanej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan - 1 094.551 zł, wykonanie - 547.665 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta w kwocie plan - 627.217 zł, wykonanie - 312.228 zł.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan - 936.664 zł, wykonanie - 453.800 zł,
  - z dofinansowania Miasta plan - 577.491 zł, wykonanie - 278.002 zł.
- wydatki rzeczowe:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan - 157.887 zł, wykonanie - 93.865 zł,
  - z dofinansowania Miasta plan - 49.726 zł, wykonanie - 34.225 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2 %	1,66 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,05 %	0,07 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,08 %	0,01 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>260 000 zł</b>	<b>242 197 zł</b>	<b>93,2</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Realizacja obowiązku ustawowego zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

**Działania:**

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

**Objaśnienia:**

Opłata wnoszona jest do 31 marca każdego roku. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2016 rok należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe niż na dzień faktycznej zapłaty. Zmiany w należnościach wynikały przede wszystkim z potwierdzonych decyzją komunalizacji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	2,73 %	3,51 %
--	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

**Planowanie przestrzenne** **4 665 130 zł** **2 125 888 zł** **45,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej Miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**Działania:**

**Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:** **4 325 130 zł** **2 087 827 zł** **48,3**  
 Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z faktu, że plany o dużej powierzchni zostaną ukończone w II półroczu 2016 r.

**Architekt Miasta:** **340 000 zł** **38 061 zł** **11,2**

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami. Płatności zostaną dokonane w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba sporządzonych planów	14 szt.	11 szt.
4. Liczba uchwalonych planów	14 szt.	11 szt.
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.	11 szt.
6. Powierzchnia sporządzonych planów	2 519,2 ha	326,3 ha
7. Powierzchnia uchwalonych planów	1 103,9 ha	236,4 ha

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)

**Prace geodezyjne i kartograficzne** **1 195 500 zł** **123 844 zł** **10,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**Działania:**

1. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych). **713 000 zł** **123 507 zł** **17,3**

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne). Realizacja płatności w II półroczu.

2. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).	1 500 zł	338 zł	22,5
--	----------	--------	------

**Objaśnienia:**

Wydatki nierytmiczne, trudne do oszacowania. Realizacja przewidywana w II półroczu.

3. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego.	481 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Prace zostały zlecone. Odbiory zaplanowano na II półrocze.

**Wskaźniki:**

1. Przyrost pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	23 %		
2. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu	100 %	77 %	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

<b>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>4 671 093 zł</b>	<b>2 351 669 zł</b>	<b>50,3</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

1. Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

**Działania:**

Aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i "Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500".

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z założeniami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	13 164 szt.	
-----------------------------------	-------------	-------------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)

<b>Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych</b>	<b>85 500 zł</b>	<b>4 656 zł</b>	<b>5,4</b>
---	------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

**Działania:**

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wycen gruntów	142 szt.	15 szt.	
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	600 zł	310 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)

<b>Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia</b>	<b>1 050 000 zł</b>	<b>708 245 zł</b>	<b>67,5</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Uregulowanie stanu prawnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

**Działania:**

Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia.

**Objaśnienia:**

Ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., w którym stwierdzona została niekonstytucyjność części przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu (...), Prezydent Miasta Szczecin działając z urzędu, w związku ze sprzeciwem Prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo wznowił w kwietniu 2015 r. postępowania zakończone decyzjami, wydanymi na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Wyroki sądu administracyjnego w sprawie uchylecia decyzji o przekształceniu, zostały wydane w IV kwartale 2015 r. Po ich uprawomocnieniu, zwrot kwot wpłaconych za przekształcenie następuje kolejno w roku bieżącym. Realizacja zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

- |                               |         |        |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba planowanych zwrotów | 10 szt. | 6 szt. |
|-------------------------------|---------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 sygn. akt K 29/13

<b>OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>16 803 980 zł</b>	<b>7 409 925 zł</b>	<b>44,1</b>
--	----------------------	---------------------	-------------



### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Bon opiekuńczo-wychowawczy</b>	<b>3 269 387 zł</b>	<b>952 879 zł</b>	<b>29,1</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<b>Cele zadania:</b>			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia poprzez dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub legalnego zatrudnienia niani.			
<b>Działania:</b>			
1. Wypłata bonu opiekuńczego w wysokości 500 zł na każde uprawnione dziecko (nie więcej jednak niż koszt wynikający z umowy na sprawowanie opieki nad dzieckiem) przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.	3 000 000 zł	865 684 zł	28,9
2. Obsługa techniczno-organizacyjna zadania.	269 387 zł	87 196 zł	32,4
<b>Objaśnienia:</b>			
Zadanie realizowane jest zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu świadczenia - wysokość świadczenia uzależniona jest od ilości dni, na które przysługuje w miesiącu oraz kosztu wynikającego z umowy na sprawowanie opieki i może być niższa, niż zagwarantowane 500 zł miesięcznie. Wypłata świadczeń na podstawie decyzji również w II półroczu.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	500 szt.	511 szt.	
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	500 zł	282,35 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85212			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Uchwała Nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. W. Zach. poz. 3798)			
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)			
<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>31 801 511 zł</b>	<b>15 421 057 zł</b>	<b>48,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<b>Cele zadania:</b>			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązujących standardów.			
<b>Działania:</b>			
1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach społecznej pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 560 pensjonariuszy, w tym: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych), - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych), - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).	20 635 419 zł	10 319 202 zł	50,0
2. Zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez MOPR w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego.	2 715 840 zł	1 277 739 zł	47,0
3. Zakup 25 miejsc całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w niepublicznych domach pomocy społecznej.	900 000 zł	0 zł	-

4. Zakup usług całodobowej opieki w domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na terenie Szczecina.	7 550 252 zł	3 824 116 zł	50,6
--	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zawartymi umowami z niepublicznym DPS przy ul. Lubomirskiego oraz innymi powiatami. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w placówkach, dla których Miasto jest organem założycielskim, w 2016 roku zwiększono wydatki na sfinansowanie większej liczby miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - finansowanie w I półroczu do poziomu faktycznej liczby miejsc. W zakresie zakupu dodatkowych 25 miejsc w niepublicznym całodobowym domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych realizacja przewidziana jest na II półrocze.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	80 szt.	78 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	560 szt.	560 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	332 os.	296 os.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	1 895,14 zł	2 153,22 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 869,71 zł	2 730,21 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	2 966,16 zł	3 071,19 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	31,1 %	32,6 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dodatki energetyczne</b>	<b>244 205 zł</b>	<b>161 779 zł</b>	<b>66,2</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

**Działania:**

1. Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości (stawki od 01 maja 2016 r.):
  - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,29 zł/miesiąc - 34.864 zł,
  - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób : 15,68 zł /miesiąc - 50.991 zł,
  - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób : 18,81 zł /miesiąc - 9.671 zł.
2. Obsługa techniczno-organizacyjna zadania.

**Objaśnienia:**

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi głównie na obsługę zadania. Wypłata świadczeń odbywa się do poziomu otrzymanych z budżetu państwa transz oraz wydanych decyzji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji	1 737 szt.	1 737 szt.
-------------------	------------	------------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 110 630 zł</b>	<b>6 450 598 zł</b>	<b>45,7</b>
-----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

**Działania:**

1. Wypłacanie świadczenia pod nazwą "dodatki mieszkaniowe" na podstawie wydanych decyzji, według następującej struktury lokalowej:	13 124 964 zł	5 948 210 zł	45,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zasób komunalny - 2.986.623 zł,</li> <li>• mieszkania STBS - 830.113 zł,</li> <li>• mieszkania własnościowe - 622.127 zł,</li> <li>• mieszkania spółdzielcze - 1.033.902 zł,</li> <li>• pozostałe lokale - 475.445 zł.</li> </ul>			
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń.	985 666 zł	502 387 zł	51,0

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczenia - niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, niż zakładano na poziomie planowania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji	11 000 szt.	5 235 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	103,28 zł	189,37 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)

<b>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>839 905 zł</b>	<b>410 023 zł</b>	<b>48,8</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień celem ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.

**Działania:**

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawanie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, poprzez zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników obsługujących zadania, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energii, opłaty komunalne itp.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków za I półrocze 2016 r. zgodnie z harmonogramem i potrzebami w zakresie wydawania orzeczeń, kart parkingowych oraz wydatków bieżących. Odchylenia wynikają z płatności w m-cu lipcu za orzeczenia wydane w czerwcu.

**Wskaźniki:**

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	144,1 zł	144 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 500 szt.	571 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	7 920 szt.	2 857 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)

<b>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 336 281 zł</b>	<b>633 760 zł</b>	<b>47,4</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego - 18 busów - na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc poprzez:  
- zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników SOKON (18 etatów),

- finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest na bieżąco, zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	111 os.	110 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	34 os.	28 os.
3. Liczba wykonanych przewozów	50 533 szt.	28 623 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9 383 960 zł 5 267 103 zł 56,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych	8 026 680 zł	4 689 799 zł	58,4
- Wydział Oświaty	1 357 280 zł	577 304 zł	42,5

**Cele zadania:**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012, w tym: zatrudnienie animatorów środowiskowych, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć, bieżące prace modernizacyjne, utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, współpraca ze społecznością lokalną.	1 357 280 zł	577 304 zł	42,5
2. Zapewnienie opieki dla dzieci w formie pogotowia rodzinnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Działanie dotyczy dzieci umieszczanych w tej formie pieczy w wyniku interwencji w sytuacjach związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.	408 741 zł	406 233 zł	99,4
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników MOPR na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	50 000 zł	8 586 zł	17,2
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.	1 164 974 zł	549 192 zł	47,1
5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wyrzęźwień.	626 641 zł	295 500 zł	47,2
6. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - zapewnienie przez organizacje pozarządowe schronienia osobom potrzebującym, połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków na obydwu zadaniach - 1.830.000 zł.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
7. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Zadania te realizują placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzone przez organizacje pozarządowe.	1 086 825 zł	846 715 zł	77,9
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe i polega na zdobywaniu przez uczestników umiejętności społecznych oraz przyuczeniu ich do zawodu.	401 760 zł	200 880 zł	50,0
9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.	235 142 zł	110 421 zł	47,0

<p>10. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie i realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień. W ramach działania prowadzone są:                      - akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie,                      - kontakty z lokalnymi mediami,                      - przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                      - podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.</p>	429 779 zł	179 216 zł	41,7
<p>11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, mająca na celu ocenę stanu zdrowia dzieci w czasie podejmowanych interwencji w środowisku.</p>	12 000 zł	5 000 zł	41,7
<p>12. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową polegające m.in. na wspieraniu rodziny poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.</p>	251 000 zł	251 000 zł	100,0
<p>13. Klub abstynenta - zadanie realizowane przez organizację pozarządową polegające na prowadzeniu działań psychologiczno-terapeutycznych, jak: wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta, podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich, podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości, organizacja imprez abstynenckich, uczestnictwo w zlotach abstynenckich oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących: poradnictwo prawne, prowadzenie bazy danych instytucji, placówek, ośrodków, stowarzyszeń, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu, informowanie i kierowanie do innych placówek, ośrodków zajmujących się uzależnieniem, współuzależnieniem i nadużywaniem alkoholu.</p>	170 000 zł	168 650 zł	99,2
<p>14. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - zadanie realizowane przez organizację pozarządową polegające na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.</p>	80 000 zł	80 000 zł	100,0
<p>15. Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych MOPR - zadanie realizowane przez organizację pozarządową polegające na organizacji kolonii wyjazdowych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka, a także półkolonii dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W trakcie każdego z turnusów kolonijnych oraz podczas półkolonii realizowany jest program zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z rodzin objętych wsparciem MOPR oraz umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.</p>	850 000 zł	0 zł	-
<p>16. Wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) - minimalizowanie skutków u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.</p>	90 000 zł	90 000 zł	100,0
<p>17. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol, polegającej na prowadzeniu psychoterapii grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych, diagnozowaniu pacjenta uzależnionego i współuzależnionego, określeniu właściwych metod terapii, udzielaniu konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy, współdziałaniu ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta, prowadzeniu poradnictwa, prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych oraz szkoleń różnych grup tzw. pierwszego kontaktu.</p>	150 000 zł	75 000 zł	50,0
<p>18. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz programu zdrowotnego post terapeutycznego, tj. badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.</p>	150 000 zł	0 zł	-
<p>19. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.</p>	270 000 zł	263 200 zł	97,5

20. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA, motywowaniu osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowaniu akcji kontrolnych przez zespół kontrolujący GKRPA w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzeniu cyklicznych akcji z Policją i Strażą Miejską o charakterze prewencyjno - edukacyjnym, wykonywaniu lustracji oraz wydawaniu postanowień o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwale Rady Miasta, wydawaniu opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie Zespołu Zależności Alkoholowej.

237 700 zł 90 205 zł 37,9

21. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.

162 118 zł 35 000 zł 21,6

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono większość otwartych konkursów ofert, w tym na działania całoroczne.

**Wskaźniki:**

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	850 zł	850 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.	1 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	994 szt.	994 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.	159 os.
6. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	5 840 os.	3 154 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	35 szt.	35 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	60 szt.
9. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.	228 szt.
10. Liczba programów	33 szt.	15 szt.
11. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	15 szt.	35 szt.
12. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	400 szt.	244 szt.
13. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.	125 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 270 000 zł 58,6

**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:**

- Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej, w tym:
  - Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu wczesnej interwencji kierowanej do odbiorców eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki.
  - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działalności środowiskowej, tzw. outreach work poprzez street work i party work kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków.
  - Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działań psychologiczno-terapeutycznych, tj. procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób

w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowej terapii rodzin oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących informowanie i kierowanie do placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków, prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, zoz-ów, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym.

4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych od narkotyków. Zadanie realizowane przez zakład opieki zdrowotnej. Polega na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków oraz ich bliskich oraz wprowadzeniu w proces terapii podtrzymującej oraz substytucyjnej elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne.

II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej odnoszącej się do pogłębiania wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania i stosowania substancji psychoaktywnych, zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono otwarte konkursy ofert i przekazano środki finansowe na realizację działań do końca roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 szt.	6 szt.
3. Liczba programów	8 szt.	4 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.2016.224)

<b>Izba wytrzeźwień</b>	<b>1 173 181 zł</b>	<b>694 438 zł</b>	<b>59,2</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**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:  
plan - 848.825 zł ,wykonanie - 514.556 zł
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne:  
plan - 324.356 zł ,wykonanie - 179.882 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym większe wydatki poniesiono w I półroczu z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na ZFŚS, opłat z tytułu trwałego zarządu czy też wypłat należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na odchylenie ma również wpływ roczny rozkład opłat z tytułu dostarczania energii cieplnej, których większa część przypada na początkowe miesiące roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	5 840 os.	3 154 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,89 zł	1,71 zł
4. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	42,6 %	41,3 %

**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)

<b>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 286 088 zł</b>	<b>1 031 315 zł</b>	<b>80,2</b>
--	---------------------	---------------------	-------------

**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. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i innych działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, mających na celu integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych oraz zapobiegających ich izolacji i marginalizacji: plan - 1.023.000 zł, wykonanie - 896.381 zł
2. Sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej w powiecie polickim: plan - 11.508 zł, wykonanie - 10.664 zł.
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: plan - 11.640 zł, wykonanie - 4.300 zł.
4. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON: plan - 239.940 zł, wykonanie - 119.970 zł.

**Objaśnienia:**

Poziom wykonania wynika z przeprowadzenia w I półroczu otwartych konkursów ofert i przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym na działania obejmujące okres całego roku 2016.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	550 os.	550 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
3. Liczba uczestników WTZ	135 os.	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	13 %	13 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85311, 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>Mieszkania chronione</b>	<b>1 579 010 zł</b>	<b>789 012 zł</b>	<b>50,0</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**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 i chronionych.

**Działania:**

1. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 26 usamodzielniających się wychowanków.	160 015 zł	66 839 zł	41,8
2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych: - dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy, - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową.	259 254 zł	212 762 zł	82,1
3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior-WIGOR".	448 601 zł	295 088 zł	65,8
4. Świadczenie usług opiekuńczych i wsparcie dla 15 osób umieszczonych w 3 mieszkaniach chronionych dla osób starszych, wymagających, z uwagi na wiek i stan zdrowia, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	491 000 zł	137 098 zł	27,9



5. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 15 osób starszych (w tym jedno miejsce interwencyjne) oraz utworzenie i funkcjonowanie 2 dodatkowych mieszkań chronionych dla osób starszych na 12 miejsc.	220 140 zł	77 225 zł	35,1
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z założeniami i przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	118 szt.	118 szt.
2. Średni koszt utrzymania miejsca	13 381,44 zł	6 686,54 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85220

**Podstawy prawne:**

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

<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki</b>	<b>539 110 zł</b>	<b>73 250 zł</b>	<b>13,6</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

**Działania:**

Dofinansowanie do pobytu dzieci mieszkańców Szczecina w żłobkach niepublicznych na terenie miasta w wysokości 500 zł na dziecko.  
Zadanie zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 przez podmioty niepubliczne.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami niepublicznymi oraz harmonogramem.  
Z uwagi na wprowadzenie przez Miasto nowego zadania skierowanego do rodzin z małymi dziećmi pn: *Bon opiekuńczo-wychowawczy* w 2016 roku finansowanie zadania odbywa się wyłącznie w zakresie dzieci, na które zostały zawarte umowy o dofinansowanie w latach poprzednich i odbywa się w dwóch etapach:  
- I etap od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. dla 30 dzieci,  
- II etap od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. dla 5 dzieci.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci objętych świadczeniem	30 os.	30 os.
--	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

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

<b>Opieka paliatywna</b>	<b>58 200 zł</b>	<b>58 200 zł</b>	<b>100,0</b>
--------------------------	------------------	------------------	--------------

**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.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z zawartymi umowami w I półroczu przekazano środki finansowe na realizację całego zadania do końca roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 szt.	2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>	<b>333 978 zł</b>	<b>148 324 zł</b>	<b>44,4</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

**Działania:**

Finansowanie wydatków osobowych i innych bieżących związanych z działalnością działu wsparcia dziennego istniejącego w strukturach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera.

**Objaśnienia:**

Wyższą realizację przewiduje się w II półroczu w związku z planowanymi zakupami materiałów do działalności, opłacaniem rachunków za energię z długim terminem okresów rozliczeniowych oraz zakupem usług remontowych w celu utrzymania sprzętu ośrodka w nienagannym stanie technicznym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensionariusza	1 391,57 zł	1 236,03 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>13 683 zł</b>	<b>8 735 zł</b>	<b>63,8</b>
-------------------------------	------------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

**Działania:**

Wypłata świadczenia pieniężnego na utrzymanie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracji oraz decyzji administracyjnych przyznających pomoc ze środków budżetu państwa.

**Wskaźniki:**

1. Liczba decyzji	6 szt.	1 szt.
-------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85231

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pomoc na rzecz osób bezdomnych</b>	<b>960 000 zł</b>	<b>921 652 zł</b>	<b>96,0</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

**Działania:**

1. Organizacja 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych", polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień - łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1.830.000 zł).	830 000 zł	830 000 zł	100,0
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
3. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności.	70 000 zł	31 652 zł	45,2

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika z faktu przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w pełnej wysokości w I półroczu, zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	1 900,99 zł	1 825,05 zł
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	525 szt.	525 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85220, 85295

**Podstawy prawne:**

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

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +** **95 436 094 zł    38 309 209 zł    40,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Realizacja Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program 500+.

**Działania:**

1. Wdrożenie Programu - wydatki przeznaczone na: - przygotowanie pomieszczeń do przyjmowania wniosków od mieszkańców, - przygotowanie pracowników - szkolenia i badania lekarskie pracowników do obsługi zadania, - zakup niezbędnego wyposażenia - sprzęt biurowy, szafy kartotekowe, zakup materiałów biurowych, - przygotowanie infrastruktury informatycznej - sprzęt komputerowy, drukarki, zakup licencji na programy informatyczne, program informatyczny.	438 286 zł	290 127 zł	66,2
2. Koszty obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz na koszty bieżącej działalności jednostek - utrzymanie pomieszczeń, opłaty pocztowe i inne.	1 324 213 zł	384 321 zł	29,0
3. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń (w okresie od 01.04.2016 r. do 31.06.2015 r.) świadczenia wychowawczego skierowanego do rodzin wychowujących dzieci do lat 18 w wysokości 500 zł. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (lub 1200 zł w przypadku na dziecko niepełnosprawne).	90 460 595 zł	36 564 820 zł	40,4
4. Wypłata dodatku wychowawczego dla 690 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.	3 078 000 zł	1 026 909 zł	33,4
5. Wypłata dodatku wychowawczego dla 20 dzieci przebywających w placówkach typu rodzinnego.	135 000 zł	43 033 zł	31,9

**Objaśnienia:**

Nowe zadanie zlecone realizowane z dniem 01.04.2016 r. w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

W I półroczu w Szczecińskim Centrum Świadczeń złożono 20.724

"unikatowych" (niepowtarzających się) wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego wydano 18.812 decyzji przyznających prawo do świadczenia. Program „Rodzina 500+” z dniem 01 kwietnia 2016 r. był realizowany w następujących punktach miasta:

- 1) Kałużka 12.
- 2) Kaszubska 30.
- 3) Strzałowska 9 (od 01.06.16 punkt zlikwidowany).
- 4) Wojska Polskiego 105 (od 01.06.16 punkt zlikwidowany).
- 5) Śląska 54 (od 16.07.16 punkt zlikwidowany).
- 6) Rydla 38.
- 7) Krzemienka 42b (od 01.07.16 punkt zlikwidowany).

Ogólna liczba pracowników biorących udział w realizacji programu „Rodzina 500+” ( w okresie IV-VII) to **83 w tym:**

- 1) pracownicy etatowi Referatu Świadczeń Wychowawczych oraz pozostałych Referatów – 27 + 27 =54
- 2) pracownicy z PUP – 24 + 5=29

**Wskaźniki:**

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 os.	20 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	690 os.	690 os.
3. Liczba złożonych wniosków/wydzanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	20 724 szt.	18 812 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85201, 85204, 85211, 85295

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195)

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 591 zł</b>	<b>32 816 zł</b>	<b>18,4</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

**Działania:**

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
4. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z przewidzianym harmonogramem, odchylenia są wynikiem zaplanowania większości działań na II półrocze (Dzień Pracownika Socjalnego, elektroniczny nabór do żłobków, spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>167 900 zł</b>	<b>77 400 zł</b>	<b>46,1</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**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.	100 000 zł	50 000 zł	50,0
2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	67 900 zł	27 400 zł	40,4

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i podpisanymi umowami z podmiotami realizującymi. Odchylenia w wykonaniu związane są z podpisaniem umowy na wystawianie kart zgonu z nowym podmiotem na niższą niż planowano kwotę.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	43 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	114 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>57 802 zł</b>	<b>16,5</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	150 000 zł	372 zł	0,2
- Wydział Spraw Społecznych	200 000 zł	57 429 zł	28,7

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci (w przypadku bezpłatnego udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych - troje dzieci) oraz osób starszych po 65 roku życia, poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

**Działania:**

1. Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci oraz posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.	150 000 zł	372 zł	0,2
2. Promocja programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE: Szczecińska Karta Rodzinną, Szczecińska Karta Seniora, Bon Opiekuńczy poprzez: - działania informacyjno-promocyjne do Programu (produkcja i kolportaż materiałów promocyjnych, komunikatów o wydarzeniach w środkach masowego przekazu, kampania internetowa) - organizację festynu , - działania organizowane przez Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych: Dziecięcy Festiwal Nauki - inne działania realizowane podczas imprez masowych organizowanych w Szczecinie np.: Dni Morza, Urodziny Szczecina, Dzień Pionierów Szczecina itp..	200 000 zł	57 429 zł	28,7

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. W pierwszym półroczu podpisano umowy i zaangażowano 48 % planu, z czego część płatności przypada na II półrocze. W zakresie bezpłatnego udostępniania podręczników realizacja wydatków zaplanowana na II półrocze 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kart SKR	31 000 szt.	30 747 szt.	
2. Liczba kart SKS	8 200 szt.	8 420 szt.	
3. Liczba złożonych wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinną	10 300 szt.	10 180 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

<b>Program posiłek dla potrzebujących</b>	<b>7 138 336 zł</b>	<b>3 998 952 zł</b>	<b>56,0</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**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. 1.100 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe.
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w żywieniu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z decyzjami wydanymi przez MOPR przyznającymi prawo do otrzymania świadczenia w postaci posiłku bądź przyznającymi zasiłek na zakup żywności. Realizacja zadania w I półroczu nastąpiła w wysokości zaistniałych potrzeb.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	5 759 os.	5 032 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	3 000 os.	2 681 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	55 os.
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł	6 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)

<b>Program prac społecznie użytecznych</b>	<b>129 510 zł</b>	<b>44 039 zł</b>	<b>34,0</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

**Działania:**

Zatrudnienie 70 bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania do wysokości potrzeb, uzależniona od ilości osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	70 os.	68 os.
-----------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

<b>Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych</b>	<b>440 000 zł</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>43,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

**Działania:**

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert, w tym osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych - Ośrodki Wsparcia dla osób w podeszłym wieku

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Część zadania dotycząca osiedlowego programu aktywizacji zostanie zrealizowana w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	1 450 os.	1 450 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	303 zł	131 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

<b>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b>	<b>25 570 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

**Działania:**

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

**Objaśnienia:**

Zadanie polega na prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach zadań zleconych. Rozliczenie działań prowadzonych w I półroczu odbędzie się po zakończeniu I edycji spotkań to jest na początku II półrocza.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie   | 15 os. |
| 2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego | 100 %  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1390)

<b>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</b>	<b>850 400 zł</b>	<b>44 798 zł</b>	<b>5,3</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

- |  |            |           |     |
|--|------------|-----------|-----|
| 1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym:   | 637 000 zł | 44 798 zł | 7,0 |
| - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie),   |            |           |     |
| - wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych (w tym: ogłoszenie konkursu ofert na realizatora zadania, realizacja zadania poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej dzieci i ich rodziców, wyselekcjonowanie grupy dzieci z czynnikami ryzyka chorób z powodu nadwagi/otyłości),  |            |           |     |
| - współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych), |            |           |     |
| - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Zdrowy Uśmiech (profilaktyka próchnicy zębów u dzieci), Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży),   |            |           |     |
| - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe.  |            |           |     |
| 2. Leczenie niepłodności metodą pozaustrojową.   | 197 400 zł | 0 zł      | -   |

**Objaśnienia:**

1. Działania są w trakcie realizacji bądź planowane do realizacji i rozliczenia z podmiotami je realizującymi w II półroczu 2016 r.
2. Realizacja uchwały powołującej program została wstrzymana przez Prezydenta Miasta z uwagi na negatywną opinię Zespołu Ekspertów - nadwaga, otyłość - realizacja w II półroczu.

**Wskaźniki:**

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej                                | 5 207 os. | 3 019 os. |
| 2. Liczba ośmiolatków objętych programem przeciwdziałania nadwagi i otyłości         | 3 645 os. |           |
| 3. Liczba otwartych konkursów  | 2 szt.    | 2 szt.    |
| 4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 7,42 %    |           |
| 5. Średni koszt udziału 1 osoby w programach zdrowotnych                             | 83,31 zł  | 14,84 zł  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

**Podstawy prawne:**

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

<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>3 009 840 zł</b>	<b>1 450 271 zł</b>	<b>48,2</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

**Działania:**

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:  
 - Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych:  
 plan - 1.299.375 zł, wykonanie - 669.983 zł,  
 - Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul.Potulicka, ul.Łukasińskiego, ul.Ściegiennego, ul.Krasińskiego):  
 plan - 1.710.465 zł, wykonanie - 780.298 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane w sposób zapewniający wsparcie dla osób tego potrzebujących i objętych tym zadaniem. Na odchylenie miały wpływ oszczędności związane z zagospodarowaniem produktów żywnościowych otrzymanych z banku żywności przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 286,26 zł	1 239,55 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b>	<b>32 958 994 zł</b>	<b>15 233 717 zł</b>	<b>46,2</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

**Działania:**

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w tym: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 136.697 zł, - pomoc na zagospodarowanie - 24.233 zł, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 42.714 zł.	440 808 zł	203 644 zł	46,2
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji Fundacji "MAM DOM" w ramach OKO. Fundacja prowadzi 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 33 dzieci pozbawionych opieki rodziców.	1 123 658 zł	1 123 658 zł	100,0
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych :  - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 182 dzieci - w placówce typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach OKO przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców.	12 163 537 zł	6 632 443 zł	54,5
4. Finansowanie funkcjonowania pogotowi rodzinnych - w tej formie opieki przebywa 75 dzieci do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej.	2 145 704 zł	642 495 zł	29,9
5. Pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.W I półroczu złożono 20.724 "unikatowych" (niepowtarzających się) wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego wydano 18.812 decyzji przyznających prawo do świadczenia.	2 907 876 zł	731 135 zł	25,1
6. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Miasta Szczecina.	10 350 zł	0 zł	-
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina, w tym: - realizacja świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków - 3.494.957 zł, - wynagrodzenia dla rodzin zastępczych - 157.188 zł, - zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej - 294.688 zł.	8 366 448 zł	3 946 833 zł	47,2
8. Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - w tej formie pieczy zastępczej umieszczono 112 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	1 545 305 zł	778 812 zł	50,4



9. Zapewnienie dzieciom opieki w formie Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, ilość dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 71.	2 956 523 zł	912 331 zł	30,9
10. Finansowanie pobytu 1 dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin	12 000 zł	0 zł	-
11. Pozyskiwanie nowych form pieczy zastępczej	800 000 zł	0 zł	-
12. Pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych na terenie innych powiatów.	360 000 zł	221 039 zł	61,4
13. Sfinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.	126 785 zł	41 328 zł	32,6

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, poziom wykonania związany jest z przekazaniem środków finansowych organizacjom pozarządowym realizującym działania z zakresu sprawowania pieczy zastępczej w pełnej wysokości, zapewniającej ich realizację przez cały rok oraz uzależniony jest od ilości decyzji o umieszczeniu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej. Poziom wydatków uzależniony jest również od typu placówki oraz od kosztów utrzymania dziecka w placówkach poza Szczecinem, na które Miasto nie ma wpływu. Z uwagi na niezrealizowane postanowienia sądowe oraz sytuacje kryzysowe wymagające natychmiastowego umieszczenia dziecka w placówce w 2016 roku zaplanowano finansowanie dodatkowych 25 miejsc w innych powiatach, jednak z uwagi na brak zgody tych powiatów na umieszczenie dziecka dysfunkcyjnego w podległych placówkach zaplanowane miejsca nie zostały wykorzystane.

**Wskaźniki:**

1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	12 176,87 zł	11 957,14 zł
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	285 os.	298 os.
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	994 os.
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	948 os.	896 os.
5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.	48 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.	9 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.	31 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85117, 85201, 85204

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</b>	<b>2 786 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-----------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

**Działania:**

Realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych, zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny.	2 786 zł	0 zł	-
---	----------	------	---

**Objaśnienie:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia	6 651 szt.	1 363 szt.
--	------------	------------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

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

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>11 735 140 zł</b>	<b>4 908 693 zł</b>	<b>41,8</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	9 948 000 zł	3 963 629 zł	39,8
- Wydział Spraw Społecznych	1 767 140 zł	937 716 zł	53,1
- Wydział Oświaty	20 000 zł	7 348 zł	36,7

**Cele zadania:**

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

**Działania:**

1. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	9 948 000 zł	3 963 629 zł	39,8
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:	1 767 140 zł	937 716 zł	53,1
- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,			
- za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym,			
- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.			
3. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	7 348 zł	36,7

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu powstało, ponieważ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne są niższe, niż zakładano w planie, wszystkie składki opłacane są na bieżąco wg deklaracji ZUS DRA.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	244 os.	212 os.
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł	46,8 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,73 zł	54,15 zł
4. Średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacane są składki	12 632 os.	12 199 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	431 os.	352 os.
6. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	613 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156, 85213

**Podstawy prawne:**

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

<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>2 640 639 zł</b>	<b>1 257 930 zł</b>	<b>47,6</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Działania:**

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Miasto w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewiczka oraz ul. Pocztowa).
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 18 osób.

**Objaśnienia:**

Zadanie zlecone gminie na mocy ustawy jest realizowane zgodnie z harmonogramem i wysokością środków finansowych przekazywanych na jego realizację z budżetu państwa.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	176 szt.	176 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 151,49 zł	1 191,22 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

<b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>68 040 975 zł</b>	<b>39 880 748 zł</b>	<b>58,6</b>
---	----------------------	----------------------	-------------

**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 wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego: plan - 60.866.860 zł, wykonanie - 36.580.568 zł.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: plan - 3.190.000, wykonanie - 1.462.143 zł.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania: plan - 3.984.115 zł, wykonanie - 1.838.036 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta:

- dotacja z budżetu państwa: plan - 66.038.000 zł, wykonanie - 39.067.227 zł
- środki własne Miasta: plan - 2.002.975 zł, wykonanie - 813.521 zł.

**Wskaźniki:**

- |   |             |            |
|---|-------------|------------|
| 1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne                   | 19 100 szt. | 5 978 szt. |
| 2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 400 szt.  | 584 szt.   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

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

<b>Świadczenie usług opiekuńczych</b>	<b>7 145 913 zł</b>	<b>3 678 199 zł</b>	<b>51,5</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**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.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w trakcie procedur przetargowych.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem oraz zaistniałymi potrzebami. Na odchylenie wpływ ma sposób rozliczenia wykonania usługi (zgodnie z umową zapłata "z dołu") - płatność za usługi zrealizowane w czerwcu nastąpi w miesiącu lipcu.

**Wskaźniki:**

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych  | 1 500 os. | 1 298 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 70 os.    | 45 os.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

**Podstawy prawne:**

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

<b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>18 538 589 zł</b>	<b>9 976 015 zł</b>	<b>53,8</b>
--	----------------------	---------------------	-------------

**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:**

- |  |               |              |      |
|--|---------------|--------------|------|
| 1. Realizacja wydatków bieżących związanych z:<br>- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników,<br>- zapewnieniem wydatków związanych z utrzymaniem obiektów<br>- wypłacaniem wynagrodzenia opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki. | 18 423 589 zł | 9 926 937 zł | 53,9 |
|--|---------------|--------------|------|

2. Wypłacanie wynagrodzenia dla 4 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych na podstawie wyroków sądowych.	115 000 zł	49 078 zł	42,7
--	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i do wysokości aktualnych potrzeb. Wyższe wykonanie jest wynikiem poniesienia w I półroczu jednorazowych wydatków - dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS czy też opłat z tytułu trwałego zarządu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 663 os.	20 140 os.	
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	74,73 zł	82,56 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>7 216 zł</b>	<b>3 400 zł</b>	<b>47,1</b>
--	-----------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Działania:**

Finansowanie dodatkowych świadczeń w wysokości 200 zł osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych gminie Miasto Szczecin przez administrację rządową.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zadania zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększa kwotę na realizację tego zadania w zależności od zaistniałych potrzeb.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł	
--	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 634 479 zł</b>	<b>1 840 572 zł</b>	<b>69,9</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Działania:**

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób z pieczy zastępczej.	192 448 zł	149 000 zł	77,4
2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez Asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.	795 177 zł	408 426 zł	51,4
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych.	1 026 800 zł	982 465 zł	95,7
4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców".	24 000 zł	24 000 zł	100,0
5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".	274 298 zł	137 172 zł	50,0
6. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 10 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	321 756 zł	139 509 zł	43,4

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami i harmonogramem. Wyższe wykonanie związane jest z przekazaniem organizacjom pozarządowym środków finansowych na realizację działań na okres całego roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba asystentów rodziny	10 os.	10 os.
2. Liczba miejsc w placówce	994 szt.	994 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	35 szt.	35 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85204, 85206

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>55 000 zł</b>	<b>25 577 zł</b>	<b>46,5</b>
---	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

**Działania:**

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji administracyjnych dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin zgodnie z wymogami ustawy.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wywiadu szpitalnego	60 zł	30 zł
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	1 580 szt.	898 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 180 zł</b>	<b>19 878 zł</b>	<b>21,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki osobom w trudnej sytuacji życiowej w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

**Działania:**

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Osoby są kierowane do placówki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane adekwatnie do potrzeb, wykonanie uzależnione od liczby i długości pobytu nieletnich matek w ciąży i z noworodkami kierowanych do placówki na podstawie postanowień sądowych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	7 szt.	3 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 085,48 zł	1 104,33 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Zasiłki i pomoc w naturze** **21 573 057 zł**   **13 679 986 zł**   **63,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

**Działania:**

- Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych:  
plan - 12.493.057 zł, wykonanie - 6.897.005 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.
- Zapewnienie wypłat zasiłków stałych:  
plan - 9.080.000 zł, wykonanie - 6.782.981 zł

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Wypłata świadczeń w postaci zasiłków czy też pomocy przyznanej w naturze następuje na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	20 140 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	11 638 os.	11 661 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	445,49 zł	445,49 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	1 203,3 zł	1 203,3 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	481,27 zł	481,27 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85214, 85216

**Podstawy prawne:**

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

**Żłobki miejskie** **10 984 326 zł**   **5 634 584 zł**   **51,3**

**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 209 pracowników:  
plan - 8.968.433 zł, wykonanie - 4.350.779 zł,
  - bieżącym utrzymaniem 8 placówek (wyżywienie dzieci, opłaty komunalne itp.):  
plan - 2.015.893 zł, wykonanie - 1.283.805 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, utworzenie filii Żłobka nr 9 planowane jest na IV kwartał.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce	940 szt.	910 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 049,9 zł	1 109,75 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	22,9 %	22,6 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

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

**Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"** **858 517 zł**   **424 639 zł**   **49,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Stworzenie i utrzymanie nowych miejsc w placówkach zapewniających opiekę dzieciom do lat 3.

**Działania:**

Realizacja Rządowego Programu "Maluch" mającego na celu utrzymanie już istniejących miejsc w żłobkach.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i otrzymanymi z budżetu państwa środkami finansowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85305

**Podstawy prawne:**

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

**OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

**352 382 916 zł 174 061 351 zł 49,4**

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Aktualizacja list wyborców</b>	<b>77 436 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Księgowości			
<b>Cele zadania:</b>			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
<b>Działania:</b>			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75101			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Działalność statutowa Rad Osiedli</b>	<b>921 952 zł</b>	<b>269 396 zł</b>	<b>29,2</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<b>Cele zadania:</b>			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
<b>Działania:</b>			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalanej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów.	174 084 zł	83 671 zł	48,1
<b>Objaśnienia:</b>			
Wyплаты diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano do wysokości przedłożonych list wypłat przez skarbników Rady Osiedli.			
2. Diety Zarządów – dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	80 858 zł	34 288 zł	42,4
<b>Objaśnienia:</b>			
Wyплаты diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano do wysokości przedłożonych list wypłat przez skarbników Rady Osiedli.			
3. Opłaty za usługi operatorów pocztowych.	6 579 zł	936 zł	14,2
<b>Objaśnienia:</b>			
Sfinansowano zakup usług operatorów pocztowych na potrzeby funkcjonowania biur Rad Osiedli.			
4. Zakup materiałów niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych, środków czystości, itp.	53 269 zł	11 921 zł	22,4
<b>Objaśnienia:</b>			
Sfinansowano zakup materiałów biurowych m.in. papieru, tonerów do drukarek i kopiarek zgodnie z zapotrzebowaniem Rad Osiedli.			
5. Koszty obsługi administracyjno-gospodarczej związane m.in. z usługami sprzątnięcia siedzib i obsługą biur Rad Osiedli.	33 554 zł	11 519 zł	34,3
<b>Objaśnienia:</b>			
Zrealizowano do wysokości przedłożonych rachunków za sprzątnięcie siedzib i obsługę biur Rad Osiedli Pomorzany, Krzekowo- Bezrzecze, Pogodno, Śródmieście-Zachód, Śródmieście-Północ, Arkońskie-Niemierzyn, Podjuchy, Świerczewo, Załom-Kasztanowe i Turzyn.			
6. Działania informacyjno – promocyjne działalności Rad Osiedli, w tym: druk plakatów, gazetek, ulotek.	59 627 zł	5 765 zł	9,7
<b>Objaśnienia:</b>			
Opłaty za druk plakatów informujących o imprezach osiedlowych, gazetek Rad Osiedli Majowe, Śródmieście Północ, wynajem stoiska dla Rady Osiedla Śródmieście-Zachód na pikniku "Pod Platanami".			



7. Festyny i imprezy okolicznościowe – organizacja imprez o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym, imprez dla dzieci typu Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilii dla Seniorów itp.	513 981 zł	121 297 zł	23,6
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Zrealizowano opłaty za festyny integracyjne na osiedlach organizowane przez większość Rad Osiedli z okazji Dnia Dziecka, imprezy sportowe Rad Osiedli Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, cykliczne zajęcia sportowe zorganizowane przez Rady Świerczewo i Osów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,27 zł	0,66 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 917,62 zł	7 280,97 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022, 75095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>458 685 zł</b>	<b>108 981 zł</b>	<b>23,8</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępu do informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom.

**Działania:**

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów dotarcia do mieszkańców Szczecina służących przekazywaniu informacji o działaniach Miasta.
2. Prowadzenie komunikacji za pomocą narzędzi internetowych [www.szczecin.eu](http://www.szczecin.eu), portali społecznościowych Miasta.
3. Utrzymanie relacji w massmediach.
4. Popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, w tym: konsultacje społeczne, budżet obywatelski.

**Objaśnienia:**

Realizacja wskaźników i dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji	10 %	10 %	
--	------	------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075, 75095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>494 400 zł</b>	<b>448 385 zł</b>	<b>90,7</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	479 568 zł	438 264 zł	91,4
- Biuro Obsługi Urzędu	14 832 zł	10 121 zł	68,2

**Cele zadania:**

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

**Działania:**

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej związanej z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Pokrycie kosztów wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów z tytułu udzielania poradnictwa prawnego.

**Objaśnienia:**

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

**Wskaźniki:**

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	1 920 szt.	2 986 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,22 zł	1,10 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 75515

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

<b>Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli</b>	<b>385 758 zł</b>	<b>120 661 zł</b>	<b>31,3</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

**Działania:**

1. Czyszcze za użytkowanie lokali na potrzeby siedzib Rad Osiedli wynajmowanych w obiektach szkolnych, TBS-ów, spółdzielniach mieszkaniowych, parafiach i innych.	132 298 zł	60 607 zł	45,8
---	------------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Zrealizowano zgodnie z wysokością przedłożonych rachunków za użytkowanie lokali.

2. Media – opłaty za wodę, ścieki, energię, gaz w lokalach użytkowanych przez Rady Osiedli.	47 738 zł	22 145 zł	46,4
---	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Zrealizowano do wysokości rachunków za zużyte media.

3. Opłaty związane z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej w siedzibach Rad Osiedli.	41 510 zł	18 082 zł	43,6
--	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Zrealizowano zgodnie z opłatami za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej.

4. Opłaty pocztowe i RTV.	1 708 zł	860 zł	50,4
---------------------------	----------	--------	------

**Objaśnienia:**

Zrealizowano należne opłaty abonamentu RTV za odbiorniki radiowe i telewizyjne.

5. Opłata ZAIKS – za odtwarzanie utworów muzycznych na imprezach organizowanych przez Rady.	3 684 zł	3 600 zł	97,7
---	----------	----------	------

**Objaśnienia:**

W I półroczu uregulowano opłatę roczną.

6. Remonty bieżące – niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli oraz na administrowanych przez Rady Osiedli placach zabaw.	70 870 zł	4 474 zł	6,3
--	-----------	----------	-----

**Objaśnienia:**

Wykonano bieżącą naprawę instalacji wodociągowej w siedzibie Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesz-Zdunowo, napraw kopiarki w Radzie Osiedla Podjuchy oraz naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Grażyny i Rugiańskiej.

7. Wyposażenie siedzib – zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli tj. mebli, sprzętu komputerowego itp.	25 800 zł	10 711 zł	41,5
--	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:** Zakupiono niezbędne wyposażenie do nowej siedziby Rady Osiedla Kijewo, nowe urządzenia wielofunkcyjne na wyposażenie biur sześciu Rad Osiedli.

8. Szkolenia, spotkania – organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	25 000 zł	84 zł	0,3
--	-----------	-------	-----

**Objaśnienia:**

Szkolenia dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli zaplanowane zostały w II półroczu br.

9. Obsługa informatyczna (serwis) sprzętu komputerowego Rad Osiedli.	8 000 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

**Objaśnienia:**

Opłata za usługi związane z obsługą informatyczną sprzętu Rad Osiedli zrealizowana zostanie po przedłożeniu rachunku przez wykonawcę - w lipcu br.

10. Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	2 500 zł	98 zł	3,9
---	----------	-------	-----

**Objaśnienia:**

Wykonano ekspertyzę sprzętu elektrycznego oraz zestawu komputerowego stanowiącego wyposażenie siedziby Rady Osiedla Gumieńce.

11. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	26 650 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

W I półroczu 2016 r. nie zrealizowano wydatków z tytułu darowizn.

**Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,95 zł	0,3 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 425,89 zł	3 261,11 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

**Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta****1 240 000 zł****494 986 zł****39,9****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

**Działania:****1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta**

73 000 zł

11 866 zł

16,3

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:

- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 12,0%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku; w I półroczu br. radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, nie odbywały się również wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Miasta poza Szczecin, stąd brak wydatków na zakup usług transportowych;
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii – wydatki w ramach tego paragrafu mają charakter sporadyczny; w I półroczu 2016 r. nie zaistniała konieczność zlecenia ekspertyzy ani zewnętrznej opinii prawnej;
- wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 35,7%) - w I półroczu zawarto dwie umowy zlecenia; płatność dotycząca jednej z nich nastąpi w grudniu br.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dot. abonamentu za internet (plan budżetu wykonany w 46,1%).

**2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz**

67 000 zł

10 781 zł

16,1

Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 20,8%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku; w II półroczu planowane są większe zakupy upominków (albumy);
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 7,4%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku; w II półroczu planowany jest zakup usług cateringowych, oprawa obrazów, drukowanie kartek świątecznych;
- nagrody konkursowe (plan budżetu wykonany w 17,0%) - nagrody od Przewodniczącego Rady Miasta dla uczestników konkursów podczas festynów organizowanych przez Rady Osiedli - wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

**3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji**

68 000 zł

7 701 zł

11,3

Niskie wykonanie wynika z niższych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 0,2%) - wydatki planowane są w II półroczu w związku z organizacją spotkania wigilijnego;
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 6,0%) – w I półroczu br. uroczyste sesje odbywały się w budynku Urzędu Miasta, nie poniesiono zatem wydatków na wynajem sal i zapewnienie oprawy muzycznej.

**4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina**

30 000 zł

464 zł

1,5

"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Płatności z tytułu wydatków poniesionych na organizację uroczystości z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina nastąpią w II półroczu br.

**5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina**

30 000 zł

0 zł

-

W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Proces ten trwa ok. 3 kwartałów roku następującego po roku, którego wydawnictwo dotyczy. W II półroczu br. podpisana zostanie umowa na opracowanie oraz ogłoszony zostanie przetarg na drukowanie Kroniki Szczecina.

**6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin**

8 000 zł

5 222 zł

65,3

Wykonanie wydatków wynika z poniesionych w I półroczu br. wydatków na:

- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 93,3%),
- nagrody konkursowe (plan budżetu wykonany w 84,6%).

Wysoki wskaźnik wykonania planu wiąże się z organizacją przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin w dniach 29.03 - 03.04.2016 r. imprez (zawody pływackie, turniej ping-ponga, turniej piłki nożnej, warsztaty „Latte art”, koncert, wystawa, zwiedzanie miasta z przewodnikiem) pod nazwą "Dni Młodych Szczecin 2016 r."

**7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych**

964 000 zł

458 953 zł

47,6

Niższe wykonanie wynika z niższych niż zakładano wydatków na:

- diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu – niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta,
- podróże służbowe radnych – w I półroczu br. wystawiono jedynie 2 polecenia wyjazdu służbowego.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,01 zł	1,22 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	40 000 zł	15 967 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</b>	<b>204 295 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne

**Działania:**

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznawane w trybie pozakonkursowym.	3 060 zł	0 zł	-
2. Realizacja projektów w ramach inicjatywy lokalnej.	30 000 zł	0 zł	-
3. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	116 235 zł	0 zł	-
4. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych.	20 000 zł	0 zł	-
5. Organizacja forum "Współdecydowanie" - II Porozumienie dla Szczecina.	5 000 zł	0 zł	-
6. Program wsparcie małych ulepszeń miejskich.	30 000 zł	0 zł	-

**Objaśnienia:**

W I półroczu uruchomiono rezerwę w wysokości 170.705,00 zł z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje w trybie pozakonkursowym oraz na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w zakresie wkładu własnego organizacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,7 szt.	3 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 697 szt.	2 707 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

<b>Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli</b>	<b>238 000 zł</b>	<b>38 321 zł</b>	<b>16,1</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

**Działania:**

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i w wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta - kwota do rozdysponowania w II półroczu br.	8 000 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
<b>Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn</b> - Festyn LATO 2016 - 18.06.2016 r. w Parku im. Chopina. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	2 500 zł	41,7
<b>Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo</b> - Rajd Promocji Zdrowia - Puszcza Bukowa - czerwiec 2016 r. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	945 zł	15,8
<b>Rada Osiedla Bukowo</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Centrum</b> - Festyn Osiedlowy "Nie bierz, nie pij, nie pal - życie masz tylko jedno" - 13.06.2016 r. SP 54 przy ul.Rayskiego. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	4 500 zł	75,0
<b>Rada Osiedla Dąbie</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo</b> - Festyn "Śpiewanie przy trzepaku" - 4.06.2016 r. w Parku Nadratowskiego. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	923 zł	15,4
<b>Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-

<b>Rada Osiedla Gołęcino - Goćlaw</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Gumieńce</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Kijewo</b> - Festyn z okazji Dnia Dziecka - 5.06.2016 r. - Jeleni Staw. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	2 000 zł	33,3
<b>Rada Osiedla Łękno</b> - Impreza integracyjna - 18.06.2016 r. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	1 000 zł	16,7
<b>Rada Osiedla Majowe</b> - Festyn z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada i Dnia Dziecka "Maj na Majowym" - 28.05.2016 r.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<b>Rada Osiedla Międzyzdrze - Wyspa Pucka</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Niebuszewo</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Niebuszewo - Bolinko</b> - Festyn "Powitanie lata" - 28.05.2016 r.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<b>Rada Osiedla Nowe Miasto</b> - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 4.06.2016 r.	6 000 zł	5 990 zł	99,8
<b>Rada Osiedla Osów</b> - cykl spotkań sportowych dla mieszkańców Osowa - kwiecień/maj, festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	518 zł	8,6
<b>Rada Osiedla Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze</b> - Festyn z okazji Dnia Dziecka - 5.06.2016 r. Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	2 000 zł	33,3
<b>Rada Osiedla Podjuchy</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Pogodno</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Pomorzany</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Skolwin</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Słoneczne</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Stare Miasto</b> - cykl warsztatów dla mieszkańców osiedla (fotograficzne, malarskie, teatralne, florystyczne, robótki ręczne, decoupage, warsztaty dla dzieci - ceramika). Organizacja pozostałych imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	2 070 zł	34,5
<b>Rada Osiedla Stołczyn</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Śródmieście - Północ</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Śródmieście - Zachód</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Świerczewo</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	900 zł	15,0
<b>Rada Osiedla Turzyn</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Warszewo</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	2 975 zł	49,6
<b>Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Załom - Kasztanowe</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Zdroje</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
<b>Rada Osiedla Żydowce - Klucz</b> - organizacja imprez przewidziana na II półrocze br.	6 000 zł	0 zł	-
Plenerowe kina pod chmurką - "Intearui sie z nami" - realizacja przewidziana na II półrocze br.	20 000 zł	0 zł	-

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,59 zł	0,09 zł	
--	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>1 008 205 zł</b>	<b>914 635 zł</b>	<b>90,7</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	5 000 zł	0 zł	-
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 003 205 zł	914 635 zł	91,2

**Cele zadania:**

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecin.

**Działania:**

1. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	170 705 zł	130 884 zł	76,7
2. Organizacja X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XV Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	110 000 zł	110 000 zł	100,0
3. Wspieranie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	15 000 zł	0 zł	-
4. Wspieranie działań bieżących organizacji.	35 500 zł	1 959 zł	5,5
5. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.	5 000 zł	0 zł	-
6. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie.	85 000 zł	85 000 zł	100,0

7. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie.	57 000 zł	56 792 zł	99,6
8. Dotowanie działalności Centrum Wspierania Organizacji.	155 000 zł	155 000 zł	100,0
9. Dotowanie działalności Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
10. Dotowanie działalności Inkubatora Kultury w Szczecinie.	325 000 zł	325 000 zł	100,0

**Objaśnienia:**

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań - część działań przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 551 szt.	2 707 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	395,22 zł	337,88 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 85395, 90095, 92195, 92695

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

<b>Zakup urn wyborczych</b>	<b>191 678 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Działania:**

W sierpniu br. rozpoczęta zostanie procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia dostawcy urn.

**Objaśnienia:**

Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt na obwodową komisję wyborczą	953,62 zł
--	-----------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75101

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>5 220 409 zł</b>	<b>2 395 365 zł</b>	<b>45,9</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Administrowanie drogami</b>	<b>5 209 084 zł</b>	<b>2 394 082 zł</b>	<b>46,0</b>

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

##### Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 65, wykonanie 54.

##### Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami. Wykonano mniej doraźnych remontów i innych napraw. W I półroczu br. nie wypłacono żadnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz dokonano mniej (na wniosek mieszkańców Szczecina) wycen przez Rzeczoznawców Majątkowych m.in. służebności gruntowych.

##### Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	786,2 km	786,2 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	552,14 zł	507,52 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 678,31 zł	7 389,14 zł

##### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

##### Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal</b>	<b>132 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

##### Cele zadania:

1. Multigłęziowe obszary centralne Miasta: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście.
2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców.
3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.

##### Działania:

1. Wykonawstwo działania - mobilność dla zakładów pracy (Szczecin jako koordynator zadania).
2. Realizacja idei standardów dla budowy infrastruktury rowerowej wśród nowopowstających inwestycji na terenie miasta.
3. Zaprojektowanie i stworzenie przechowalni dla rowerów.
4. Stworzenie na wybranym obszarze miasta strefy spowolnionego ruchu.
5. Stworzenie centrum mobilności (wyposażenie w sprzęt komputerowy, peryferia i odpowiednie wyposażenie biurowe).
6. Wyposażenie centrum mobilności w meble.
7. Powołanie oficera mobilności.
8. Stworzenie strony internetowej i aplikacji mobilnej służącej realizacji zadań centrum mobilności.
9. Wyjazdy na wizyty studyjne do trzech miast europejskich.
10. Organizacja spotkania partnerów projektu w 2018 roku.
11. Działania ogólne dotyczące pozostałych obszarów realizacji zadań w projekcie.

Projekt dofinansowany ze środków Interreg (Baltic Sea Region) - Priorytet 3: Zrównoważony transport w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

W 2016 r. założono wydatkowanie środków na wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem (m.in. koszty biura, administracji, podróże).

Program planowano na lata 2016-2018.

**Objaśnienia:**

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Wskaźniki:**

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 85 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami)

<b>Monitoring inwestycji miejskich</b>	<b>224 272 zł</b>	<b>19 557 zł</b>	<b>8,7</b>
--	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

**Działania:**

1. Pomiary sprawdzające.	200 000 zł	0 zł	-
2. Wykonanie opracowań wymaganych w Decyzji środowiskowej: monitoring i analiza porealizacyjna.	24 272 zł	19 557 zł	80,6

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 3 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Organizacja i zarządzanie ruchem</b>	<b>510 200 zł</b>	<b>184 825 zł</b>	<b>36,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym.

**Działania:**

Organizacja i zarządzanie ruchem - SMART CITY.  
 I. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu UM plan 200 000 zł, wykonanie 63 914 zł.  
 II. Utrzymanie, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (ZDiTM) plan 310 200 zł, wykonanie 120 911,29 zł, w tym:  
 1. Ekranów diodowych typu RGB w lokalizacjach:  
 - Brama Portowa (w kierunku jazdy na prawobrzeże) przy placu Zwycięstwa,  
 - ul. Gdańska - przy rozjeździe na Trasę Zamkową i ul. Energetyków,  
 - ul. Eskadrowa,  
 - ul. Struga przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską - Hangarowa i Batalionów Chłopskich,  
 - Szosa Stargardzka (w kierunku centrum) przed węzłem z autostradą A6 przy ul. Zwierzynieckiej.  
 2. Tablic pokazujących treści tożsame z informacjami ze znaków drogowych - 10 sztuk.  
 3. Kamery służących do monitoringu miejskiego (kamer typu CCTV i ANPR).  
 4. Stacji pogodowych.

**Objaśnienia:**

Ad. I. Wydatki ponoszone przez WGKIOŚ - UM. W I półroczu wykonano projekt czasowych organizacji ruchu na czas trwania imprez: Dni Morza Sail oraz IX Międzynarodowego Festiwalu Ognia Sztucznych Pyromagic 2016. Poniesiono wydatki na przegląd pogwarancyjny i konserwację wybranych elementów SZR. Wykonanie dalszych projektów organizacji ruchu przewidziano na II półrocze br.

Ad. II. Wydatki ponoszone przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na podstawie umowy na "Konserwację i bieżące utrzymanie specjalistycznych urządzeń zarządzania ruchem zlokalizowanych w pasie drogowym" - umowa nr ZDiTM-2/2016 z dnia 11.01.2016 r. Niższe wykonanie wynika z faktu, że płatność za czerwiec będzie dokonana w II półroczu br.



**Wskaźniki:**

1. Liczba projektów	5 szt.	2 szt.
2. Liczba tablic	5 szt.	5 szt.
3. Średni koszt utrzymania urzędzeń na 1.000 m2 dróg gminnych i powiatowych	60,78 zł	23,69 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej tablicy	5 170 zł	4 030,38 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania urzędzeń Systemu Zarządzania Ruchem	25 850 zł	20 151,88 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60095

**Podstawy prawne:**

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

<b>Rezerwa celowa na sprawy sądowe</b>	250 000 zł	0 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.

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu 2016 r. nie zaistniała konieczność pokrycia zobowiązań powstałych wobec wykonawców robót z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	1 szt.
---	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

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

<b>Szczeciński Rower Miejski</b>	1 695 500 zł	550 002 zł	32,4
----------------------------------	--------------	------------	------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada (275 dni w roku).

**Objaśnienia:**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem w formie miesięcznego ryczałtu. Niskie wykonanie wynika z faktu zwiększenia w czerwcu br. planu na realizację zadania o kwotę 595 500 zł z przeznaczeniem na drugie półrocze br.

W I półroczu 2016 r. (122 dni) funkcjonowało w Szczecinie 80 stacji rowerowych oraz dostępnych było 712 sztuk rowerów, w tym:

- na lewobrzeżu 51 stacji rowerowych, 488 rowerów,
- na prawobrzeżu 29 stacji rowerowych, 224 rowerów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rowerów	712 szt.	712 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,66 zł	6,33 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

**Transport miejski**

231 697 531 zł 111 655 047 zł 48,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

**Działania:**

I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 228 697 519 zł, wykonanie 110 658 272,42 zł, tym:

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 - plan 12 zł, wykonanie 12 zł.

III. Wydatki za zużycie mediów związane z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - plan 3 000 000 zł, wykonanie 996 762,17 zł.

**Materiał kalkulacyjny ZDiTM:**

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem  
plan 204 533 727 zł, wykonanie 101 226 182,48 zł;
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej  
plan 90 000 000 zł, wykonanie 42 660 126,99 zł;
- ogólna ilość wozu/pociągo-km komunikacji miejskiej  
plan 25 907 213, wykonanie 12 848 698, w tym:
  - ilość pociągo/km tramwajowych  
plan 6 573 147, wykonanie 3 171 423;
  - ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych  
plan 19 334 066, wykonanie 9 677 275.

**Objaśnienia:**

Ad.I. Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. W ramach wydatków realizowane są wszelkie działania ZDiTM (dotyczy wydatków rzeczowych i osobowych) związane z funkcjonowaniem komunikacji w Mieście Szczecin i gminach ościennych (Police, Dobra i Kołbaskowo). W ramach wydanej kwoty w I półroczu sfinansowano:

1. wydatki związane z zakupem usług zbiorowej komunikacji miejskiej - niższe wykonanie w kwocie 1 040 681,02 zł jest efektem niewykonanie planu pracy przewozowej przede wszystkim w trakcji tramwajowej (zakłócenia na liniach oraz przerwy w kursowaniu tramwajów na trasie tzw. Szybkiego Tramwaju, w związku z wadliwymi spawami występującymi na wyremontowanym torowisku).
2. wydatki związane z tzw. wydatkami własnymi organizatora usług przewozowych - realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin, związanych z bieżącą działalnością. Niższe wykonanie w kwocie 2 649 806 zł jest efektem zabezpieczenia w planie środków finansowych m.in. na remont i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na kasę biletową i pomieszczenie socjalne dla kierowców w budynku ZUS przy ul. Matejki 22, którego realizacja przewidziana jest na II połowę br. Dodatkowo większa liczba usług demontaży i montażu urządzeń tworzących Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską (CSZKM) oraz zakup materiałów (w tym rolek papieru) do biletomatów stacjonarnych i mobilnych przewidywany jest w II połowie roku.

Ad. II. Realizacja zgodnie z umową w pierwszym półroczu br.

Ad.III . Wydatki ponoszone zgodnie z planem rzeczowym do wysokości faktur wystawionych przez dostawców mediów.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt 1 wozu/pociągo-kilometra	7,89 zł	7,88 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	41,86 zł	41,66 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	44 %	42,14 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

**Utrzymanie dróg** **15 751 000 zł**    **5 589 558 zł**    **35,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

**Działania:**

1. Utrzymanie dróg gminnych - plan 3 752 200 zł, wykonanie 1 245 960,55 zł.  
W ramach działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych, w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach, oznakowanie pionowe i poziome.

2. Utrzymanie dróg powiatowych - plan 11 998 800 zł, wykonanie 4 343 597,57 zł.  
W ramach działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach), oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach, bieżące utrzymania obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi) na terenie Miasta Szczecin oraz utrzymanie urządzeń systemu zarządzania ruchem.

Powierzchnia dróg publicznych - 5 104 tys. m kw:  
- gminnych 2 123 tys. m kw.,  
- powiatowych 2 981 tys. m kw.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Większość robót drogowych oraz realizację pozostałych działań przewidziano w II półroczu br. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że większość faktur realizowanych jest w terminie 30 dni od daty wpływu faktury, co powoduje, że prace wykonane w czerwcu zostaną rozliczone finansowo w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	786,2 km	786,2 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 669,53 zł	1 184,93 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	147,28 zł	97,81 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	335,42 zł	242,85 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	257,17 zł	182,52 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

**OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA** **255 469 587 zł**    **120 393 071 zł**    **47,1**

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Akademicki Szczecin</b>	<b>157 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

##### Cele zadania:

1. Wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit zgodnie z założeniami wynikającymi z celu III SRS 2025 Szczecin miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego.
2. Wsparcie rozwoju innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności.
3. Poszukiwanie synergii działań Urzędu Miasta z inicjatywami funkcjonującymi w regionie.

##### Działania:

Przeprowadzenie procesu wdrażania modelu narzędzi do promowania współpracy biznesu ze środowiskami naukowymi.

##### Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem - płatności w II półroczu.

##### Wskaźniki:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba godzin szkoleniowych   | 350 godz. |
| 2. Liczba konferencji  | 5 szt.    |
| 3. 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

<b>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>6 299 275 zł</b>	<b>3 342 206 zł</b>	<b>53,1</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

##### 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. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP (plan 5 597 079 zł, wykonanie 2 949 091 zł).
2. Wynagrodzenia bezosobowe (plan 45 000 zł, wykonanie 22 250 zł).
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem (plan 501 603 zł, wykonanie 247 276 zł).
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP (plan 155 593 zł, wykonanie 123 589 zł).

##### Objaśnienia:

Wyższe wykonanie w I półroczu jest skutkiem wypłacenia w lutym 2016 r. wyższego niż planowano dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników PUP. Większa niż przewidywano okazała się kwota składników stanowiących podstawę do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (kwota dodatków do wynagrodzeń oraz liczba osób zatrudnionych na umowę na zastępstwo, które zakwalifikowały się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Ponadto w I półroczu przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 88,20% odpisu za 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 600 os.	1 925 os.
2. Liczba obsługiwanych pracodawców	6 000 podmioty	15 959 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	130 os.	37 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	99 %	36 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	10 800 zł	3 213,56 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	25 zł	40,42 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	160 os.	111 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	90 %	60 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	50 %	52 %

**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 2016 r. poz. 645)

<b>Kongres Morski</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Promowanie Szczecina jako ważnego i konkurencyjnego ośrodka gospodarczego w obszarze południowego Bałtyku.

**Działania:**

- Przygotowanie i organizacja kongresu w ramach, którego ma miejsce:
- wspieranie rozwoju potencjału gospodarczego miasta, w szczególności funkcji portowej,
  - tworzenie warunków internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju eksportu szczecińskich produktów i usług oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju technologicznego,
  - współpraca podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wdrażania inwestycji w Mieście.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Płatności zaplanowano w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konferencji	1 szt	1 szt
-----------------------	-------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

<b>Obsługa inwestorów</b>	<b>475 800 zł</b>	<b>151 583 zł</b>	<b>31,9</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**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:**

<b>1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym:</b>	85 000 zł	18 980 zł	22,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych,</li> <li>• zakup pamięci dyskowej USB,</li> <li>• promocja portalu invest.szczecin.pl.</li> </ul>			
<b>2. Wykonanie raportów:</b>	195 200 zł	82 251 zł	42,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• handlowych o firmach polskich i zagranicznych,</li> <li>• badawczych.</li> </ul>			

**3. Organizacja spotkań z inwestorami oraz promocja terenów inwestycyjnych.** 195 600 zł      50 352 zł      25,7

**Objaśnienia:**

Z uwagi na terminy realizacji zawartych umów wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	1,17 zł	0,37 zł
2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku	230 podmioty	166 podmioty
3. Liczba raportów badawczych	3 szt.	2 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

<b>Ocena ratingowa Miasta</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

**Działania:**

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

**Objaśnienia:**

Komunikat ratingowy i zapłata za dokonanie oceny ratingowej w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Ocena ratingowa	BBB +	
--------------------	-------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Umowa z agencją ratingową

<b>Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</b>	<b>749 500 zł</b>	<b>476 516 zł</b>	<b>63,6</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**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, plan - 243.000 zł, wykonanie - 120.000 zł.
2. Związek Miast i Gmin Morskich, plan - 75.000 zł, wykonanie - 74.194 zł.
3. Unia Metropolii Polskich, plan - 98.000 zł, wykonanie - 98.000 zł.
4. Związek Miast Polskich, plan - 95.100 zł, wykonanie - 8.072 zł.
5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich, plan - 8.400 zł, wykonanie - 0 zł.
6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, plan - 210.000 zł, wykonanie - 163.250 zł.
7. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, plan - 6.000 zł, wykonanie - 6.000 zł.
8. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą, plan - 14.000 zł, wykonanie - 7.000 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wydatków. Opłacone zostały składki członkowskie związków i stowarzyszeń, które dokonywane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,9 zł	1,17 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 Szczecina 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 Szczecina z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- 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 Pomierania i przyjęcia jego statutu
- Uchwała Nr XV/364/16 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich
- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

**Opracowania danych statystycznych**

40 000 zł

9 594 zł

24,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Analiza sytuacji społeczno - gospodarczej miasta.
2. Prognozowanie stanu rozwoju miasta.
3. Monitoring trendów, tendencji, potrzeb i zagrożeń w poszczególnych obszarach rozwoju miasta.

**Działania:**

Wykonanie opracowań i analiz statystycznych.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonywane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem - płatności w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań

21 szt.

3 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecina 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

9 161 zł

6,3

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania uzależniona jest od potrzeb przy składaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków zgłaszanych przez dysponentów. W I półroczu zlecono wykonanie 5 analiz związanych z projektami ubiegającymi się o dofinansowanie.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,36 zł

0,02 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Promocja gospodarcza</b>	<b>395 000 zł</b>	<b>152 088 zł</b>	<b>38,5</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

**Działania:**

<b>1. Udział w targach krajowych i zagranicznych:</b>	124 000 zł	57 631 zł	46,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CeBIT w Hannoverze (największe targi ITI w Europie);</li> <li>• Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);</li> <li>• Targi Offshore;</li> <li>• ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);</li> <li>• Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji.</li> </ul>			
<b>2. Konferencje i seminaria branżowe:</b>	197 800 zł	70 363 zł	35,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizowanie konferencji branżowych IT, BPO, SSC podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin;</li> <li>• Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, logistycznej i offshore.</li> </ul>			
<b>3. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi.</b>	26 700 zł	13 530 zł	50,7
<b>4. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym:</b>	21 500 zł	1 483 zł	6,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dni BPO w Szczecinie;</li> <li>• Kampania bilbordowa.</li> </ul>			
<b>5. Modernizacja bazy sprzętowej i zakup materiałów.</b>	25 000 zł	9 081 zł	36,3

**Objaśnienia:**

Z uwagi na terminy wydarzeń wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 r. Realizacja działań przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba konferencji	5 szt	4 szt	
2. Liczba publikacji	10 szt.	7 szt.	
3. Liczba targów	8 szt.	4 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,97 zł	0,37 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

<b>Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>57,1</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

**Cele zadania:**

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

**Działania:**

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone będą na działania skierowane do przedsiębiorców.

Realizacja projektu 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 będą przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy.

Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez	34 szt.	24 szt.
2. Liczba uczestników	1 200 os.	430 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

<b>Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina</b>	<b>148 000 zł</b>	<b>21 820 zł 14,7</b>
---	-------------------	-----------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Bieżąca analiza zakresu realizacji SRS 2025.
2. Przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta.
3. Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz osiągnięcia celów rozwoju Miasta.

**Działania:**

Wykonanie opracowań dotyczących monitorowania realizacji Strategii.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem - płatności w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań	3 szt.	1 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

<b>Szczecińskie Noble</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł -</b>
---------------------------	------------------	---------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Budowa korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.
2. Wspieranie i promowanie osiągnięć szczecińskich naukowców.

**Działania:**

Współdziałał w organizacji konferencji promowania działań szczecińskich naukowców.

**Objaśnienia:**

W celu realizacji zadania zawarto umowę z Uniwersytetem Szczecińskim na współorganizację uroczystości promujących szczecińskich naukowców: „Zachodniopomorskie Noble 2015”, które odbyły się w dniu 5 czerwca br. Z tej okazji wręczono 8 nagród szczecińskim naukowcom za ich wkład w promowaniu szczecińskich uczelni i osiągnięć naukowych w świecie. Płatności zaplanowano na lipiec br.

**Wskaźniki:**

1. Liczba nagród 10 szt. 8 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

**Wspieranie przedsiębiorczości 192 000 zł 127 760 zł 66,5**

**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:**

<b>1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert.</b>	72 000 zł	72 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.</li> </ul>			
<b>2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń.</b>	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• konkurs na komercyjną pracę naukową,</li> <li>• konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.</li> </ul>			
<b>3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć.</b>	100 000 zł	35 760 zł	35,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,</li> <li>• Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,</li> <li>• Promocja przedsiębiorczości,</li> <li>• Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,</li> <li>• Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,</li> <li>• Promocja firm szczecińskich,</li> <li>• Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków.

**Wskaźniki:**

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość 5 szt. 5 szt.  
 2. Liczba otwartych konkursów 2 szt. 2 szt.  
 3. Liczba wspieranych organizacji 5 szt. 5 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

**OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 8 902 075 zł 4 330 727 zł 48,6**

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>36 900 zł</b>	<b>7,4</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Księgowości			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Płatność za kolejne etapy zawartej umowy oraz zawarcie kolejnych umów jest planowane na II półrocze 2016 r.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,23 zł	0,09 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Umowy na obsługę prawną			
<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>15 774 870 zł</b>	<b>6 820 761 zł</b>	<b>43,2</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu	14 879 870 zł	6 560 395 zł	44,1
- Wydział Organizacyjny	730 000 zł	249 412 zł	34,2
- Wydział Księgowości	165 000 zł	10 954 zł	6,6
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.			
<b><u>Działania:</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne) plan 4 668 365 zł, wykonanie 2 395 662 zł.</li> <li>Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) plan 90 000 zł, wykonanie 8 851 zł.</li> <li>Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, zakup książek i druków) plan 1 710 600 zł, wykonanie 647 973 zł.</li> <li>Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników w tym: remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, dekoracja placu UM plan 8 405 905 zł, wykonanie 3 426 625 zł.</li> <li>Podatek od towarów i usług z tytułu rozliczeń bieżącej działalności MJOG plan 170 000 zł, wykonanie 92 238 zł.</li> <li>Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 730 000 zł, wykonanie 249 412 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Wysokość realizacji wynika z planowanego zakończenia prac remontowych w II półroczu 2016 roku oraz z obniżenia składek miesięcznych na PFRON w związku ze zwiększoną liczbą pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,85 zł	16,8 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,72 %	2,75 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>1 851 251 zł</b>	<b>764 160 zł</b>	<b>41,3</b>
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	245 441 zł	121 194 zł	49,4
- Wydział Księgowości	1 605 810 zł	642 966 zł	40,0

**Cele zadania:**

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

**Działania:**

1. Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (muzyka organowa, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telefonii stacjonarnej oraz wysyłka korespondencji.	245 441 zł	121 194 zł	49,4
2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom:	1 605 810 zł	642 966 zł	40,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 1 244 938 zł, wykonanie 460 510 zł;</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 97 300 zł, wykonanie 97 300 zł;</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 263 572 zł, wykonanie 85 156 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udzielanych ślubów oraz obchodzonych jubileuszy. Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	69 817,83 zł	29 629,77 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,56 zł	1,88 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

<b>Informatyzacja</b>	<b>1 290 120 zł</b>	<b>329 047 zł</b>	<b>25,5</b>
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 048 130 zł	329 047 zł	31,4
- Wydział Organizacyjny	22 000 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	219 990 zł	0 zł	-

**Cele zadania:**

Bieżące zaspokajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

**Działania:**

• Serwisowanie systemu informatycznego eksploatowanego w jednostkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.	219 990 zł	0 zł	-
• Obsługa zgłoszeń użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu).	38 500 zł	13 146 zł	34,1
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego.	496 000 zł	148 288 zł	29,9
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.	142 230 zł	31 727 zł	22,3
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	130 000 zł	53 570 zł	41,2
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.	91 400 zł	5 630 zł	6,2
• Koszty utrzymania stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	150 000 zł	76 687 zł	51,1
• Szkolenia z zakresu informatyzacji.	22 000 zł	0 zł	-

**Objaśnienia:**

Pełna realizacja płatności podpisanych i przewidzianych do podpisania umów nastąpi w drugiej połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Koszty teletransmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	126 zł	52 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,18 zł	0,81 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 255 zł	320 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)

<b>Nadzór właścicielski nad spółkami</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>2 245 zł</b>	<b>18,7</b>
--	------------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gmin.

**Działania:**

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

**Objaśnienia:**

Niższe w porównaniu z planem wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków ponoszona jest nierytmicznie. Planuje się, że w II półroczu nastąpi pełne wykorzystanie środków.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	9,12 zł	1,74 zł
---	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Zarządzenie Nr 376/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

**Obsługa klienta 3 293 900 zł 1 494 018 zł 45,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	3 202 900 zł	1 484 640 zł	46,4
- Wydział Księgowości	80 000 zł	9 379 zł	11,7
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł	0 zł	-

**Cele zadania:**

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

**Działania:**

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:	3 182 900 zł	1 477 149 zł	46,4
• dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne plan 2 254 165 zł, wykonanie 1 117 546 zł.			
• uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe plan 727 515 zł, wykonanie 270 218 zł.			
• karty pojazdu i legitymacje instruktora plan 150 320 zł, wykonanie 75 832 zł.			
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia plan 25 900 zł, wykonanie 11 864 zł.			
3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 plan 25 000 zł, wykonanie 1 689 zł.			

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu jest wynikiem zmniejszonej ilości zakupionych druków. Realizacja zwrotów za nadpłaty kart pojazdów nastąpi w II półroczu z uwagi na trwające postępowania sądowe.

4. Certyfikacja systemów zarządzania jakością	11 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

**Objaśnienie:**

Planowany Audit nadzoru w II półroczu.

5. Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM.	20 000 zł	7 491 zł	37,5
6. Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM.	80 000 zł	9 379 zł	11,7

**Objaśnienia:**

System w rozbudowie. Pełna realizacja przewidziana w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,11 zł	3,68 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 324 872 zł 35,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	43 200 zł	47,2
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	830 000 zł	281 672 zł	33,9

**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.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,76 zł	0,36 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,27 zł	0,8 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**Podstawy prawne:**

- Umowy na obsługę prawną

<b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>	<b>69 499 934 zł</b>	<b>35 458 467 zł</b>	<b>51,0</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	67 212 021 zł	34 026 021 zł	50,6
- Biuro Obsługi Urzędu	1 428 843 zł	1 014 703 zł	71,0
- Wydział Organizacyjny	859 070 zł	417 743 zł	48,6

**Cele zadania:**

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

**Działania:**

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:	1 428 843 zł	1 014 703 zł	71,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 214 590 zł, wykonanie 910 944 zł;</li> <li>• ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej plan 171 000 zł, wykonanie 87 279 zł;</li> <li>• uzupełnienie wyposażenia biurowego, materiały biurowe, prasa, art. Higieniczne, usługi pocztowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w ramach zadań zleconych plan 43 253 zł, wykonanie 16 480 zł,</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Odpis na ZFSS wykonany w 75% z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie terminów i wysokości przekazywania odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu. Z uwagi na obowiązujące przepisy - wypłata ekwiwalentu za I półrocze (odzież robocza) następuje do 31 lipca.

2. Szkolenie pracowników oraz obowiązkowe badania lekarskie:	859 070 zł	417 743 zł	48,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże służbowe krajowe - plan 545.000,00 zł, wykonanie 316. 630 zł,</li> <li>• wyjazdy służbowe krajowe związane z wyjazdami służbowymi oraz współpracą między miastami - plan 170.000 zł, wykonanie 49.502 zł,</li> <li>• profilaktyczne badania lekarskie - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników - plan 144.070 zł, wykonanie 51.611 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja planu jest wynikiem mniejszej ilości odbytych delegacji służbowych krajowych, a także mniejszej ilości pracowników skierowanych na obowiązkowe profilaktyczne badania okresowe w I półroczu br. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono większą ilość szkoleń planowanych na 2016 rok.

3. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:	67 212 021 zł	34 026 021 zł	50,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 52 335 777 zł, wykonanie 25 276 590 zł;</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 119 142 zł, wykonanie 4 067 445 zł;</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 10 757 102 zł, wykonanie 4 681 986 zł.</li> </ul>			

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat wynagrodzeń.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarstwa	1 200 os.	557 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	720 os.	307 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	564,77 zł	328,11 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	72 020,66 zł	36 744,53 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

**Podstawy prawne:**

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>93 143 575 zł</b>	<b>45 230 470 zł</b>	<b>48,6</b>
---	----------------------	----------------------	-------------



## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP</b>	<b>302 400 zł</b>	<b>302 400 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<b>Cele zadania:</b>			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
<b>Działania:</b>			
Zakup i montaż 15 kamer do systemu monitoringu miejskiego.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Zadanie zostało zrealizowane finansowo (przekazano środki do KMP). Montaż kamer nastąpi w II półroczu.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	15 szt.	15 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,74 zł	0,74 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75405			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)			
<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</b>	<b>147 600 zł</b>	<b>147 600 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<b>Cele zadania:</b>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
<b>Działania:</b>			
Modernizacja "Stanowiska Wsparcia Dowodzenia" w Komendzie Miejskiej Policji, w tym m.in.:			
- remont pomieszczeń,			
- zakup wyposażenia,			
- zakup sprzętu i oprogramowania.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Zadanie zostało zrealizowane finansowo (przekazano środki do KMP). Remont zaplanowany jest w II połowie roku.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,36 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75405			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)			
<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</b>	<b>482 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<b>Cele zadania:</b>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
<b>Działania:</b>			
Modernizacja stanowiska Dyżurnego Technicznego Miasta w nowej siedzibie Straży Miejskiej w następującym zakresie:			
- zakup wyposażenia,			
- zakup sprzętu informatycznego,			
- rozbudowa centrali telefonicznej.			

**Objaśnienia:**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia modernizacji w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,19 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)

<b>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 297 058 zł</b>	<b>81 630 zł</b>	<b>6,3</b>
---	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.
2. Ochrona mienia KM PSP i poprawa funkcjonalności obiektów.

**Działania:**

1. Remont placów parkingowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych przy ul. Struga i Klonowica.
2. Prace budowlane przy termomodernizacji budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano wykonanie projektu oraz koszty postępowania przetargowego. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia miejsc postojowych 5 500 m<sup>2</sup>  
 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,19 zł 0,2 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>4 100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

**Działania:**

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

**Objaśnienia:**

W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 10,1 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**Podstawy prawne:**

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

<b>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</b>	<b>123 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

**Działania:**

Zakup systemu rejestracji monitoringu wizyjnego w celu składowania danych z systemu monitoringu miejskiego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny na potrzeby Urzędu Miasta.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę roku.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,3 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

<b>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</b>	<b>3 868 090 zł</b>	<b>1 220 919 zł</b>	<b>31,6</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej usytuowanych przy ulicach: Tkackiej 54, Grodzkiej 1/5, Klonowica 4, Struga 10A w zakresie:

- docieplenia ścian,
- wymiany stolarki okiennej,
- modernizacji systemu ogrzewania.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano koszty wykonania projektu, ocieplenia budynków przy ulicach: Tkackiej, Klonowica, Struga oraz instalacji c.o. przy ulicach: Tkackiej, Grodzkiej, Klonowica. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę roku.

**Wskaźniki:**

1. Kubatura pomieszczeń	24 346,72 m3	
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	
3. Powierzchnia elewacji	6 890,65 m2	

**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 2016 r. poz. 290)

<b>Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zakup radiowozów na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane finansowo (przekazano środki do KMP). Zakup pojazdów i wprowadzenie ich do eksploatacji nastąpi w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pojazdów

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75405

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

<b>Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

**Działania:**

Zakup poduszki na potrzeby Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł
--	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej</b>	<b>210 000 zł</b>	<b>209 311 zł</b>	<b>99,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zakup 2 radiowozów.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

1. Koszt zakupu pojazdu	105 000 zł	104 655,5 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)

<b>OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>11 030 148 zł</b>	<b>2 461 860 zł</b>	<b>22,3</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</b>	<b>1 428 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Roboty budowlane.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. W przygotowaniu postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektową planowane w IV kw. 2016 r.  
Ad. 2. Rozpoczęcie robót planowane w 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</b>	<b>4 839 075 zł</b>	<b>1 282 047 zł</b>	<b>26,5</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

**Działania:**

Zakończenie robót budowlanych nowoczesnego obiektu sportowego w istniejącym zespole zabudowy wraz z zapleczem sanitarnym, elementami odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz pomieszczeniami dla nauczycieli - instruktorów.

**Objaśnienia:**

Trwają roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc siedzących 160 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 725 m<sup>2</sup>
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 50 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**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 szkoleni sportowego uczniów.
3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

**Działania:**

Roboty budowlane w zakresie:

1. Budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły.
2. Budowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.
3. Budowy linii elektroenergetycznej, oświetlenia terenu i linii zasilającej bramę wjazdową.
4. Budowy parkingu i zagospodarowania terenu.
5. Rozbiórki schodów zewnętrznych i zadaszenia.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wydatkowanie środków na roboty planowane w IV kwartale 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 18 szt.  |
| 2. Liczba obiektów                        | 1 ob.    |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych       | 1 244 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>54 271 zł</b>	<b>6,8</b>
--	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.

**Działania:**

Roboty budowlane przy nowej hali basenowej, połączonej docelowo z budynkiem, w tym:

- dwie niecki basenowe,
- zaplecze sanitarno - szatniowe,
- zaplecze technologiczne i magazynowe,
- widownia.

**Objaśnienia:**

Z powodu odstąpienia Gminy od umowy (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) roboty budowlane zostały przesunięte na 2017 rok. Aktualizacja dokumentacji projektowej określająca roboty pozostałe do zakończenia zadania oraz procedura na wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie planowane do końca 2016 roku. Sfinansowano nadzory, ekspertyzy i ochronę placu budowy.

**Wskaźniki:**

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących         | 100 szt.    |
| 2. Liczba obiektów                  | 1 ob.       |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 109,03 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa przedszkola przy ul. Brązowej</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</b>	<b>350 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji i szczegółowego programu funkcjonalno - użytkowego.

**Objaśnienia:**

Wykonano koncepcję projektową.

Trwa opracowywanie szczegółowego programu funkcjonalno - użytkowego.

Wydatkowanie środków zaplanowane w IV kw. 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Modernizacja budynku SP Nr 59</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

**Działania:**

Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny obiektu.

**Objaśnienia:**

Planowana weryfikacja dokumentacji projektowej, na podstawie której zostanie przygotowana procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy, stąd realizacja finansowa nastąpi w IV kwartale 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

W drugiej połowie br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80110

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>	<b>21 110 903 zł</b>	<b>3 675 200 zł</b>	<b>17,4</b>
--	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	150 000 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	20 960 903 zł	3 675 200 zł	17,5

**Cele zadania:**

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.

**Działania:**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prace remontowe i modernizacje w jednostkach oświatowych, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy;</li> <li>• prace budowlane: pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, stolarki okiennej i drzwiowej;</li> <li>• rozbudowy obiektów;</li> <li>• dostosowanie budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.</li> </ul> </li> </ol>	20 960 903 zł	3 675 200 zł	17,5
---	---------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu sfinansowano:  
 - 57 zadań inwestycyjnych,  
 - 7 dokumentacji projektowych,  
 - 7 ekspertyz i wycen oraz 1 audyt energetyczny.  
 Zakończenie zadania planowane w II połowie 2016 roku.

2. Budowa placu zabaw przy ZS Nr 16 przy ul. Dubois.	150 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja inwestycji zaplanowana w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	31 szt.	7 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	189 ob.	57 ob.	
3. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.		

**Klasyfikacja wydatków:**

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

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>2 985 789 zł</b>	<b>1 069 935 zł</b>	<b>35,8</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowych dla:
  - Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21,
  - Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43.
2. Aktualizacja dokumentacji dla:
  - Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35.
3. Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny sal gimnastycznych w:
  - Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21,
  - Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43,
  - Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi.



**Objaśnienia:**

Ad. 1. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej rozpoczęcie robót budowlanych i wydatkowanie środków zaplanowane jest na 2017 r.  
 Ad. 2. Rozpoczęta procedura odstąpienia od umowy z dotychczasowym projektantem.  
 Ad. 3. Trwają prace budowlane w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.  
 2. Liczba projektów 3 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Program budowy małych boisk w przedszkolach</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>1 845 zł</b>	<b>0,3</b>
--	-------------------	-----------------	------------

**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 dla:
  - Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Kostki Napierskiego 13,
  - Przedszkola Publicznego nr 13 przy ul. Jodłowej 11,
  - Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Księżnej Zofii 3.
2. Roboty budowlane - budowa dwóch boisk.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Zadanie zrealizowane zostało rzeczowo. Sfinansowano wykonanie dokumentacji dla Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Księżnej Zofii 3.  
 Ad. 2. Roboty budowlane zaplanowane w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.  
 2. Liczba dokumentacji 3 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</b>	<b>4 360 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowy internatów przy Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Samochodowych oraz modernizacji Bursy Szkolnej Integracyjnej.
2. Remonty w placówkach:
  - Bursa Szkolna nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
  - Internat przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
  - Internat przy Zespole Szkół Nr 4,
  - Internat przy Zespole Szkół Nr 6.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Opracowano dokumentację projektową remontu sanitariatów w Bursie Szkolnej Integracyjnej z płatnością w II półroczu 2016.  
 Ad. 2. Prace zaplanowane w II połowie 2016 r .

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 3 szt. 1 szt.  
 2. Liczba modernizowanych obiektów 4 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>1 086 zł</b>	<b>1,1</b>
---	-------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa warunków eksploatacji.

**Działania:**

Wykonanie robót budowlanych uzupełniających, niezbędnych dla poprawy warunków użytkowania budynku.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano wykonanie badań powietrza w pomieszczeniach szkoły.  
Trwa procedura wyboru wykonawcy robót.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej</b>	<b>1 900 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura wyboru wykonawcy. Wydatkowanie środków planowane w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie</b>	<b>900 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.
4. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

**Działania:**

- Roboty budowlane - modernizacja i remont istniejącej sali gimnastycznej w zakresie:
- izolacji przeciwwilgociowej ścian, docieplenia ścian wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej i ścian wewnętrznych,
  - wymiany wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną,
  - modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji elektrycznej, instalacji p.poż., instalacji odgromowej.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura wyboru wykonawcy. Wydatkowanie środków zaplanowane w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</b>	<b>11 414 350 zł</b>	<b>885 841 zł</b>	<b>7,8</b>
---	----------------------	-------------------	------------

**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.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano trwające roboty budowlane, w tym nadzór autorski i przedmiar robót.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych | 13 szt.   |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych      | 1 144 m2  |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 410,31 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Wstrzymano opracowanie dokumentacji do czasu dostosowania wytycznych do projektu rozbudowy w związku z planowaną reformą oświaty.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>	<b>1 349 130 zł</b>	<b>77 013 zł</b>	<b>5,7</b>
---	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

**Działania:**

1. Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Dostosowanie wyposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych w piece konwekcyjno - parowe.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Sfinansowano zakup:

- zmywarki i obieraczki dla Gimnazjum Nr 10,
- obieraczki dla Przedszkola Publicznego Nr 32,
- zmywarki dla Przedszkola Publicznego Nr 60,
- zmywarki i serwera dla Szkoły Podstawowej Nr 10,
- zmywarko - wypaźarki dla Szkoły Podstawowej Nr 45,
- maszyny do mielenia mięsa, szatkownicy do warzyw, stołu nierdzewnego, tarczy do szatkowania dla Szkoły Podstawowej Nr 56,
- kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 74,
- patelni elektrycznej i rozbudowę monitoringu dla Zespołu Szkół Sportowych,
- doposażenia pracowni fizycznej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

Ad. 2. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	47 szt.	19 szt.
---	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80110, 80120, 80148, 85410

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>56 117 747 zł</b>	<b>7 047 238 zł</b>	<b>12,6</b>
--------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

## 4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Rezerwa celowa na projekty UE</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta			
<b>Cele zadania:</b>			
Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania wydatki budżetowe.			
<b>Działania:</b>			
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania w roku 2016.			
<b>Objaśnienia:</b> Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania rezerwy celowej w I półroczu 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,74 zł		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75818			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji</b>	<b>2 007 855 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	512 855 zł	0 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich	500 000 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	995 000 zł	0 zł	-
<b>Cele zadania:</b>			
Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.			
<b>Działania:</b>			
• Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów realizacji <i>Międzyszkolnego Ośrodka Centrum Żeglarskie</i>	500 000 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.			
• Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów realizacji <i>Programu remontów fontann i basenów ppoż.</i>	250 000 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.			
• Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów realizacji <i>Budowy mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</i>	262 855 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.			
• Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów realizacji <i>Ogólnomiejskiej hali widowiskowo - sportowej przy ul. Szafera</i>	995 000 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	4 szt.		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 75818			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
<b>OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 307 855 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu ze względu na konieczność wykonania licznych uzgodnień.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna</b>	<b>370 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

**Działania:**

1. Dokumentacja techniczna na oświetlenie.
2. Roboty budowlane ziemne i drogowe.
3. Elementy małej architektury.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz wykonano inwentaryzację drzew i krzewów.  
Ad. 2, 3. Trwa wydanie decyzji z Urzędu Marszałkowskiego na wycinkę drzew oraz na zgodę na zajęcie terenu na cele budowlane ze strony Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość ciągu spacerowego 406 m  
2. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet.
2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Dokumentacja zostanie zlecona do wykonania w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2. Realizacja zadania zaplanowana w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Budowa ogrodu zamiennego na Wyspie Puckiej</b>	<b>115 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów zielonych i parkowych oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej *Budowy ogrodu zamiennego na Wyspie Puckiej* za likwidację ROD im. "Botaniczne".

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 5.621 zł. z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2. Realizacja inwestycji przewidywana w II połowie 2016 r. po wykonaniu dokumentacji, która określi koszt inwestycji.

**Wskaźniki:**

- |  |           |  |
|--|-----------|--|
| 1. Długość oświetlonego odcinka          | 550 m     |  |
| 2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 6 842 zł  |  |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji          | 15 000 zł |  |
| 4. Liczba dokumentacji                   | 1 szt.    |  |
| 5. Liczba punktów świetlnych             | 19 pkt.   |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 11.218 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.
- Ad. 2. Realizacja inwestycji przewidywana w II połowie 2016 r. po wykonaniu dokumentacji, która określi koszt inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	450 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 333 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	20 000 zł
4. Liczba punktów świetlnych	15 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników</b>	<b>900 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Przebudowa chodników w rejonie Dworca Głównego PKP w ciągu ul. Owocowej uwzględniająca jego poszerzenie na wysokości kładki dla pieszych wraz ze zmianą organizacji ruchu.
2. Budowa oświetlenia ulicznego:
  - ul. Owocowej,
  - na odcinku do ul. Czarnieckiego do ul. Nowej.
3. Lokalizacja małej architektury.
4. Dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na kwotę 41.820 zł z terminem płatności w II półroczu 2016 r. Realizacja inwestycji po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników	500 mb
2. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	429 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	42 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.
5. Powierzchnia chodników	2 000 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.



**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.
3. Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu ul. Brodzińskiego.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu z podziałem na etapy na kwotę 33.842 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.
- Ad. 2. Podpisano umowę na przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Kazimierza Brodzińskiego na kwotę 971 zł z terminem płatności w II półroczu br.
- Ad. 3. Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 260 m     |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 462 zł    |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 30 000 zł |
| 4. Liczba dokumentacji          | 1 szt.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa piezometru na składowisku Sierakowo</b>	<b>32 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Monitoring środowiska - badanie jakości wód podziemnych, odtworzenie pełnej sieci monitoringu wód podziemnych składowiska Sierakowo.

**Działania:**

Zakup piezometru.

**Objaśnienia:**

Realizacja przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego</b>	<b>340 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Budowa schodów wraz z wykonaniem poręczy i oświetlenia z zagospodarowaniem terenu przyległego w ciągu ulicy Wojciechowskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami | 140 m |
|--|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.
2. Podwyższenie poziomu czystości w najbliższej okolicy.
3. Stworzenie miejsca rekreacyjnego uwzględniającego potrzeby właścicieli psów.

**Działania:**

1. Ogrodzenie terenu.
2. Ustawienie dyspenserów na worki.
3. Ustawienie tablicy regulaminowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej</b>	<b>70 850 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienia miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

**Działania:**

Budowa elementów małej architektury.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. Liczba ławek | 2 szt. |
| 2. Liczba wiat  | 2 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>	<b>36 264 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**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:**

Budowa Ekoportu przy ul. Leszczynowej.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zakończone w zakresie rzeczowym w 2015 roku. Końcowe rozliczenie finansowe zaplanowane w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 85 %

**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

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>13 284 zł</b>	<b>8,9</b>
----------------------------	-------------------	------------------	------------

**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 informatycznego do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta.

**Objaśnienia:**

Płatność realizowana jest zgodnie z podpisaną umową.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wdrożonych systemów 1 szt.

**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 2016 r. poz. 250)

<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>2 166 751 zł</b>	<b>732 174 zł</b>	<b>33,8</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 521 711 zł	674 686 zł	44,3
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	645 040 zł	57 488 zł	8,9

**Cele zadania:**

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

**Działania:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków realizowane przez:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wspólnoty mieszkaniowe,</li> <li>- osoby fizyczne.</li> </ul> </li> </ul>	1 521 711 zł	674 686 zł	44,3
---	--------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. W wyniku rezygnacji osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z Programu, a także z niedotrzymania warunków zawartych w porozumieniach pozostały niewykorzystane środki.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZBiLK,</li> <li>- STBS,</li> <li>- TBS-P.</li> </ul> </li> </ul>	600 000 zł	12 449 zł	2,1
	16 453 zł	16 452 zł	100,0
	28 587 zł	28 586 zł	100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania została zakończona. Pozostały niewykorzystane środki.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	9 szt.	9 szt.
2. Liczba kotłów gazowych	89 szt.	89 szt.
3. Liczba pomp ciepła	2 szt.	2 szt.
4. Liczba węzłów ciepłowniczych	25 szt.	25 szt.
5. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %	48 %
6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	5,48 Mg/rok	5,48 Mg/rok

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>149 860 zł</b>	<b>74,9</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

**Działania:**

1. Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych.
2. Naprawa alejek żwirowych.

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Płatność zgodna z harmonogramem prac.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia alejek	500 m2	400 m2
2. Powierzchnia nawierzchni	2 300 m2	2 000 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych</b>	<b>166 050 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

**Działania:**

1. Zakup sprzętu komputerowego - 45.050 zł.
2. Zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem - 55.000 zł.
3. Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów - 60.000 zł.
4. Pozostałe wyposażenie - 6.000 zł.

**Objaśnienia:**

Została zrealizowana aktualizacja zapotrzebowania na systemy informatyczne ZUK. Płatności zaplanowane w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oprogramowań	1 szt.
2. Liczba serwerów	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>21 033 zł</b>	<b>52,6</b>
--	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Usprawnienie funkcjonowania obiektu w celu poprawy warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

**Działania:**

1. Zakup kontenerów magazynowych.
2. Zakup zestawów komputerowych.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano zakup 3 kontenerów.

**Wskaźniki:**

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych środków trwałych | 6 szt. | 3 szt. |
|--|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł -</b>
--	-------------------	---------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie oświetlenia i chodników.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu z podziałem na etapy na kwotę 59.813 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.

Ad. 2. Podpisano umowę na przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Rostockiej na kwotę 971 zł. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |  |
|---------------------------------|--------|--|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 200 m  |  |
| 2. Liczba dokumentacji          | 1 szt. |  |

**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)

<b>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>0 zł -</b>
-------------------------------------	-------------------	---------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

**Działania:**

II Etap budowy oświetlenia ulicznej ul. Bogumińskiej na odcinku od wjazdu na ogródki działkowe do ul. Pokoju w formule "zaprojektuj i wybuduj".

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na budowę oświetlenia na kwotę 253.909 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r. Podpisano również umowę na przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Bogumińskiej na kwotę 971 zł.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |  |
|---------------------------------|--------|--|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 700 m  |  |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 571 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)

<b>Oświetlenie ul. Ceglanej</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja zadania na podstawie wykonanej dokumentacji.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 15.006 zł z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka          | 250 m     |
| 2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 7 500 zł  |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji          | 10 000 zł |
| 4. Liczba dokumentacji                   | 1 szt.    |
| 5. Liczba punktów świetlnych             | 8 pkt.    |

**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)

<b>Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej</b>	<b>290 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych przy ulicach:  
- Borsuczej,  
- Chmielnej na odcinku od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej,  
- Śpiewnej na odcinku od ul. Jarząbków do ul. Sasanki.

**Objaśnienia:**

- Podpisano umowy na:  
- opracowanie projektu na kwotę 53.118 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.  
- przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Borsuczej i Chmielnej na kwotę 2.913 zł. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 1 020 m |
| 2. Liczba dokumentacji          | 3 szt.  |
| 3. Liczba punktów świetlnych    | 35 pkt. |

**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)

<b>Oświetlenie ul. Gen. Maczka</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>16 149 zł</b>	<b>14,7</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa oświetlenia ul. Generała Stanisława Maczka.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Sfinansowano wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.

Ad. 2. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci ENEA w celu zasilenia nowej szafki oświetleniowej na kwotę 971 zł. W II półroczu planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	450 m	
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	222 zł	
3. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł	16 149 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
5. Liczba zamontowanych opraw oświetleniowych	24 szt.	
6. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych	5 szt.	

**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)

<b>Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	-
--	------------------	-------------	---

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń.
2. Budowa oświetlenia.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 20.259 zł, z terminem płatności w II półroczu 2016 r.  
 Ad. 2. Podpisano umowę na przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Lechickiej i Zamieć na kwotę 971 zł, z terminem realizacji w II półroczu 2016 r. Budowa oświetlenia przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	190 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	421 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.

**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)

<b>Oświetlenie ul. Miedzianej</b>	<b>90 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	-
-----------------------------------	------------------	-------------	---

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień.
2. Budowa punktów świetlnych.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 12.583 zł z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.  
 Ad. 2. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	350 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 667 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.
5. Liczba punktów świetlnych	12 pkt.

**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)

<b>Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej</b>	<b>107 700 zł</b>	<b>80 955 zł</b>	<b>75,2</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Młodzieży Polskiej na odcinku od posesji nr 28 do skrzyżowania z ulicą Sanatoryjną wraz z przyłączeniem Enei.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami umowy. Pozostały oszczędności.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	250 m	250 m	
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	431 zł	324 zł	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Oświetlenie ul. Rugiańskiej</b>	<b>55 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń.
2. Budowa oświetlenia LED

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 20.082 zł.
- Ad. 2. Podpisano umowę na przyłączenie instalacji klienta w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Rugiańskiej. Budowa zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 143 zł		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.		
3. Liczba punktów świetlnych	7 pkt.		

**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)

<b>Oświetlenie ul. Topazowej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie oświetlenia LED ulicy Topazowej (Osiedle Kasztanowe).

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 22.878 zł, z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.



Ad. 2. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	300 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	283,33 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	15 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.

**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)

<b>Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki</b>	<b>357 201 zł</b>	<b>205 900 zł</b>	<b>57,6</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie oświetlenia na ulicy: Cyprysowej, Dzikiej Róży, Stokrotki.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z zapisami zawartej umowy. Pozostała oszczędności w kwocie 151.301 zł.

**Wskaźniki:**

1. Długość oświetlonego odcinka	970 m	970 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	368 zł	212 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Park Majowe</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>66 912 zł</b>	<b>4,5</b>
--------------------	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

• Opracowanie studium wykonalności.	27 675 zł	27 675 zł	100,0
-------------------------------------	-----------	-----------	-------

**Objaśnienia:**

Wykonano i sfinansowano studium wykonalności.

• Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo - projektowej z podziałem na etapy prac.	1 472 325 zł	39 237 zł	2,7
• Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie.			
• Ustawienie słupów oświetleniowych.			

**Objaśnienia:**

Sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</b>	<b>207 675 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Urządzanie lasu.
3. Remont ciągów spacerowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |  |
|--------------------------------|----------|--|
| 1. Długość ciągu spacerowego   | 10 000 m |  |
| 2. Liczba dokumentacji         | 1 szt.   |  |
| 3. Liczba sporządzonych planów | 1 szt.   |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz .U. 2015. 2100)

<b>Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych</b>	<b>368 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu programu sygnalizacji świetlnej wraz z analizą natężenia ruchu na skrzyżowaniach ulic:
  - Miodowa, Zegadłowicza, Kupczyka, al.Wojska Polskiego (nr 92),
  - Cukrowa, Do Rajkowa (nr 124),
  - Al. Jana Pawła II, Wielkopolska (nr 65),
  - Rostocka, Ks. Wacława (nr 126),
  - wjazd na rondo Giedroycia, aleja Wyzwolenia z kierunku ul. Słowackiego,
  - Al. Piastów przy Szwoleżerów (nr 54) oraz Piastów, Ku Słońcu, Narutowicza (nr 22).
2. Wykonanie dodatkowego montażu oświetlenia w 10 lokalizacjach (np. Piastów / Szwoleżerów, Kopernika / Jagielly, Piastów / Bohaterów Getta Warszawskiego).

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji*

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Dokumentacja jest w trakcie opiniowania. Wykonawca nie dotrzymał terminu jej złożenia.

Ad. 2. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |  |
|---------------------------------|-----------|--|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 50 000 zł |  |
| 2. Liczba dokumentacji          | 1 szt.    |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

<b>Program gospodarki deszczowej</b>	<b>1 285 000 zł</b>	<b>32 405 zł</b>	<b>2,5</b>
--------------------------------------	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

1. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Ship Service przy ul. Dębogórskiej - plan: 80.000 zł.
2. Umowy zawierane z Inwestorami zewnętrznymi na budowę kanalizacji deszczowej nie ujętej w planach inwestycyjnych Miasta - plan: 5.000 zł.
3. Prace interwencyjne – awarie, roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich - plan: 200.000 zł.
4. Ubezpieczenie skarpy strumienia Zielonka w rejonie ul. Uroczej i Wiśniowej - plan: 300.000 zł.
5. Przywrócenie retencji Rubinowego Stawu - plan: 250.000 zł, wykonanie: 32.405 zł.
6. Przebudowa kanału deszczowego ul. Floriana Krygiera i Granitowej - plan: 50 000 zł.
7. Kanalizacja deszczowa na ul. Makowskiej - plan: 400 000 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonano i sfinansowano prace budowlane związane z przywróceniem retencji Rubinowego Stawu. Pozostałe zadania w trakcie opracowywania dokumentacji, na podstawie których będą realizowane poszczególne działania.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</b>	<b>349 365 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

**Działania:**

Rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami *Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego* u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż.

**Objaśnienia:**

Inwestycja została zrealizowana. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka</b>	<b>530 000 zł</b>	<b>416 976 zł</b>	<b>78,7</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

**Działania:**

- Roboty budowlane:
1. Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
  2. Budowa instalacji dozowania środka chemicznego PAX.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Wybudowano magazyn osadów.  
Ad. 2. Budowa instalacji dozowania w trakcie realizacji.

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza</b>	<b>750 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**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.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę z wykonawcą. Trwają roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	250 mb	
---	--------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Przebudowa nabrzeża Starówka</b>	<b>5 331 920 zł</b>	<b>150 197 zł</b>	<b>2,8</b>
-------------------------------------	---------------------	-------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac.
2. Zabezpieczenie nabrzeża przed postępującą degradacją.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Objaśnienia:**

Ad 1. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania w formule "zaprojektuj - wybuduj". Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji oraz konsultantem techniczno - budowlanym.  
Ad 2. Planowany termin wykonania prac - I półrocze 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

- Zakończenie przebudowy parku, w tym m.in.:
- alejki,
  - siedziska,
  - mini scena,
  - plac zabaw z nawierzchnią.

**Objaśnienia:**

Toczy się postępowanie o zamówienie publiczne. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.                |
| 2. Powierzchnia nawierzchni        | 1 860 m <sup>2</sup> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Przebudowa strumienia Osówka</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych oraz odbiór wód deszczowych z przebudowywanej ulicy.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania planowany w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Przebudowa ul.Twardowskiego</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>19 897 zł</b>	<b>99,5</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.
2. Poprawa układu komunikacyjnego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie parametrów drogi z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych w związku z przebudową Stadionu Miejskiego.  
Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po 2019 roku.

**Objaśnienia:**

Dokumentację projektową wykonano i rozliczono.

**Wskaźniki:**

- |                                |         |        |  |
|--------------------------------|---------|--------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,44 km |        |  |
| 2. Liczba dokumentacji         | 1 szt.  | 1 szt. |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza w Szczecinie</b>	<b>292 325 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1651)

<b>Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli trwałości obiektu, zachowanie konserwatorskiej i technicznej trwałości obiektu.

**Działania:**

1. Opracowanie programu prac konserwatorskich.
2. Wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych Instytucji Zarządzającej, w tym zastępcze usunięcie wad i usterek z okresu gwarancyjnego.
3. Wykonanie konserwacji.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.  
2. Liczba obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</b>	<b>1 384 625 zł</b>	<b>29 810 zł</b>	<b>2,2</b>
---	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.
3. Poprawa wizerunku Miasta.

**Działania:**

**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego**

1. Remont chodników w obrębie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Al. Wojska Polskiego, Krasickiego, Ostrawickiej.

300 000 zł                      0 zł                      -

**Objaśnienia:**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 roku.

1 084 625 zł                      29 810 zł                      2,7

**Zakład Usług Komunalnych**

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Wykonanie nowych alejek.
3. Montaż elementów małej architektury.
4. Rewitalizacja zieleni na terenie skweru.

**Objaśnienia:**

Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów. Zostały naniesione zmiany w dokumentacji projektowej. Trwają przygotowania procedur przetargowych. Realizacja zadania w części dotyczącej budowy nastąpi w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 700 mb  
2. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.  
3. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016, 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja turystyki.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Przeprowadzenie remontu fontanny.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Dokumentacja w trakcie realizacji.
- Ad. 2. Remont kapitalny obiektu zaplanowany w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów     | 1 ob.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>2 952 zł</b>	<b>3,0</b>
---	-------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Uzyskano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zrealizowano płatność na kwotę 2.952 zł.  
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie:
- poprawy istniejących krawężników po wewnętrznej stronie pasa jezdni (wzdłuż pasa zieleni i przystanków tramwajowych),
  - ułożenie nowej nawierzchni na przystankach tramwajowych,
  - ujednoczenia elementów małej architektury,
  - założenie nowej zieleni.

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</b>	<b>559 620 zł</b>	<b>3 690 zł</b>	<b>0,7</b>
--	-------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Wykonanie II etapu prac - nawierzchnie, oświetlenie.
2. Wykonanie placu zabaw.
3. Ustawienie siłowni pod chmurką.

**Objaśnienia:**

Przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Toczy się postępowanie o zamówienie publiczne. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Rewitalizacja Placu Batorego</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>41 131 zł</b>	<b>1,6</b>
-------------------------------------	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

**Działania:**

Likwidacja basenu p.poż. i wybudowanie w jego miejscu fontanny, wykonanie alejek spacerowych, oświetlenia, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonanie placu zabaw).

**Objaśnienia:**

Została zaktualizowana dokumentacja projektowa na podstawie, której w II półroczu zostanie rozstrzygnięta procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Liczba ławek                 | 34 szt. |
| 2. Liczba placów rekreacyjnych  | 4 szt.  |
| 3. Liczba punktów świetlnych    | 20 pkt. |
| 4. Liczba wybudowanych obiektów | 1 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>984 zł</b>	<b>0,7</b>
---	-------------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.

**Działania:**

Wykonanie balustrad po lewej stronie schodów terenowych.



**Objaśnienia:**

Trwają roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej</b>	<b>650 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i doprowadzenie do należytego stanu obiektu oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie byłego cmentarza.

**Działania:**

1. Nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników i kwietników.
2. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
3. Montaż elementów małej architektury.
4. Uporządkowanie istniejących nagrobków.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</b>	<b>3 050 000 zł</b>	<b>48 185 zł</b>	<b>1,6</b>
--	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

**Działania:**

- Prace przygotowawcze, w tym wykonanie inwentaryzacji, określenie stanu technicznego nieruchomości.
- Przygotowanie koncepcji.
- Wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę.
- Realizacja, w tym: wybór wykonawcy, prowadzenie nadzoru, odbiór robót.
- Zakup wyposażenia EKOPORTÓW (w tym zakup pojazdów przez ZUK).

**Objaśnienia:**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano i sfinansowano roboty rozbiórkowe i roboty ziemne.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

**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 2016 r. poz. 250)

<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>141 450 zł</b>	<b>28,3</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach placówek oświatowych.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie analizy obiektów, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności.  
Ad. 2. Realizacja zaplanowana jest na lata 2017-2018.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji             | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob.  |        |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Skwer przy Liceum Plastycznym</b>	<b>92 793 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

**Działania:**

1. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
2. Ustawienie elementów małej architektury.
3. Nasadzenia krzewów.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana na 2017 r. z uwagi na toczącą się w sąsiedztwie budowę obiektu mieszkalnego.

**Wskaźniki:**

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie nowego miejsca wypoczynku dla lokalnej społeczności.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej z detekcją wszystkich uczestników ruchu.
3. Wymiana nawierzchni i regulacja krawężników w obrębie skrzyżowania.
4. Wykonanie organizacji i bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome i pionowe.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji	37 000 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba sygnalizacji świetlnych	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej z detekcją wszystkich uczestników ruchu.
3. Wymiana nawierzchni i regulacja krawężników w obrębie skrzyżowania.
4. Wykonanie organizacji i bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome i pionowe.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania dokumentacji	35 000 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba sygnalizacji świetlnych	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**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.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.  
Płatności zaplanowane w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	<b>2 089 174 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	492 974 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	200 000 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	220 000 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	997 200 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	179 000 zł	0 zł	-

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

• Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków kompleksu Szczecińskiego Domu Sportu.	153 000 zł	0 zł	-
• Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku hotelu Szczecińskiego Domu Sportu.	26 000 zł	0 zł	-
• Przygotowanie dokumentacji budowlano - technicznej i przetargowej na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zakresu wyszczególnionego w audytach energetycznych DPS-ów przy ul. Romera i przy ul. Kruczej.	200 000 zł	0 zł	-
• Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynków przychodni przy ul. Ku Słońcu 23/24, al. Wojska Polskiego 72, ul. Starzyńskiego 2, ul. Staromłyńskiej 21.	220 000 zł	0 zł	-
• Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dla szczecińskich placówek oświatowych.	997 200 zł	0 zł	-
• Przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla budynków mieszkalnych.	432 974 zł	0 zł	-
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	60 000 zł	0 zł	-

**Objaśnienia:**

Trwają prace nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	12 szt.
--	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 85202, 90005, 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 712)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Porządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia</b>	<b>259 929 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

**Działania:**

Budowa toru rowerowego wraz z infrastrukturą oświetleniową.

**Objaśnienia:**

Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	1 ob.
--------------------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski poprzez zmianę sposobu ogrzewania obiektów na terenie oczyszczalni.

**Działania:**

1. Zmiana sposobu ogrzewania obiektów z elektrycznego na wodny.
2. Przebudowa i rozbudowa układu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną, budowa energetycznej linii zasilającej z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

**Objaśnienia:**

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie prawobrzeża.

**Działania:**

Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika Rubinowy Staw na terenie osiedla Słoneczne.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpi w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji 1 ob. 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach</b>	<b>530 000 zł</b>	<b>34 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	--------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

**Działania:**

Wykonanie monitoringu na nabrzeżach miejskich.

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 roku po wykonaniu suplementu do dokumentacji projektowo-wykonawczej w celu dostosowania jej do wymagań określonych przez Zespół ds. rozbudowy i integracji systemu monitoringu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba kamer 17 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Zagospodarowanie Parku Lipy</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rewitalizacja parku.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Trwają prace projektowe.  
Ad. 2 Realizacja zadania i płatność zaplanowane w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |  |  |
|------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |  |  |
|------------------------|--------|--|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego</b>	<b>550 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Wykonanie alejek.
2. Montaż elementów małej architektury.
3. Wykonanie nasadzeń zieleni.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Płatność zaplanowana w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |        |  |
|------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.  | 1 ob.  |  |
| 2. Powierzchnia nawierzchni        | 600 m2 | 600 m2 |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie</b>	<b>34 988 zł</b>	<b>900 zł</b>	<b>2,6</b>
---	------------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenu oraz bezpieczeństwa.

**Działania:**

- |  |           |        |     |
|--|-----------|--------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie przy ul. Nowy Świat.</b></li> </ul> | 10 000 zł | 900 zł | 9,0 |
| Zakup dokumentacji w formie map.   |           |        |     |

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji.

- |  |           |      |   |
|--|-----------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie przy Górnicy i Plażowej.</b></li> </ul> | 24 988 zł | 0 zł | - |
| Posadowienie kamieni - tablic informacyjnych.  |           |      |   |

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	3 ob.	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035, 90004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>42 001 zł</b>	<b>42,0</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja terenu przy stawie.

**Objaśnienia:**

Zakończono i sfinansowano I etap zadania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:
- budowy parkingu dla samochodów osobowych,
  - odwodnienia nawierzchni,
  - powiązania z istniejącym zagospodarowaniem,
  - budowy niezbędnej infrastruktury technicznej pod przyszły obiekt sanitarny.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
------------------------	--------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych</b>	<b>215 700 zł</b>	<b>135 637 zł</b>	<b>62,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Prowadzenie prac gospodarczych na terenie lasów miejskich.

**Działania:**

- Zakup ciągnika wielozadaniowego z pługiem do odśnieżania szlaków spacerowych. 135 700 zł 135 637 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

- Zakup dwóch samochodów osobowych dla pracowników Wydziału Zieleni Miejskiej nadzorujących i prowadzących inwestycje. 80 000 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana na II półrocze 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pojazdów 3 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 90004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

**Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 16 329 091 zł 1 672 918 zł 10,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 10 827 321 zł 1 655 575 zł 15,3
- Wydział Spraw Społecznych 1 103 981 zł 0 zł -
- Wydział Oświaty 730 627 zł 17 343 zł 2,4
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 3 667 162 zł 0 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:**

- **Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez:** 10 827 321 zł 1 655 575 zł 15,3
  - wspólnoty mieszkaniowe,
  - podmioty prywatne,
  - Gminę Miasto Szczecin (budynek przy ul. Kopalnianej 2 - zajazd Szmaragd),
  - osoby fizyczne.

**Objaśnienia:**

Projekt w trakcie realizacji. Płatność realizowana jest zgodnie z zawartymi porozumieniami.

- **Termomodernizacja obiektów przy ul. Broniewskiego 16 i ul. Hryniewieckiego 9 w związku ze zmianą źródła ciepła - przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.** 1 103 981 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 r. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- **Opracowanie dokumentacji oraz wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją w placówkach oświatowych:** 730 627 zł 17 343 zł 2,4
  - Przedszkole Publiczne nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17,
  - Przedszkole Publiczne nr 35 przy ul. Jaracza 5a.

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową dla PP Nr 35.

- **Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, realizowana przez ZBiLK:** 1 110 167 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

- Podpisano umowy na wykonanie:  
 - ocieplenia elewacji budynku przy ul. Królowej Jadwigi 39,  
 - węzła ciepłego instalacji c.o. w budynku przy ul. Firlika 48,  
 - dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynków przy al. Jana Pawła II 8a, ul. Mazurskiej 44, ul. Królowej Jadwigi 39, ul. Śląskiej 35. Realizacja planowana w II półroczu 2016 r.

- **Likwidacja lokalnych źródeł ciepła realizowana przez STBS:** 835 865 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.



• <b>Likwidacja lokalnych źródeł ciepła realizowana przez TBS-P.</b>	1 721 130 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

**Objaśnienia:**

W związku z trwającymi uzgodnieniami i wyjaśnianiem wątpliwości, co do zasad kwalifikowania kosztów oraz zasad korzystania z pomocy publicznej, przesunięciu uległy terminy podpisania porozumień o dofinansowanie pomiędzy TBS "Prawobrzeże", a Gminą Miasto Szczecin, oraz pomiędzy Wspólnotami Mieszkaniowymi (Bogusława 52, Jagiellońska 7 oficyna, Jagiellońska 8 oficyna, Monte Cassino 4 front), a Gminą Miasto Szczecin. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.	4 szt.
2. Liczba instalacji	2 szt.	
3. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.	16 szt.
4. Liczba pomp ciepła	6 szt.	2 szt.
5. Liczba węzłów ciepłowniczych	72 szt.	3 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</b>	<b>1 523 797 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	765 216 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	29 520 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	729 061 zł	0 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:**

• <b>Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, indywidualnych kotłowni, palenisk, piecy, z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastępowanie przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła, realizowana przez:</b> - wspólnoty mieszkaniowe, - podmioty prywatne, - Gminę Miasto Szczecin, - osoby fizyczne.	765 216 zł	0 zł	-
• <b>Wymiana źródła ciepła oraz montaż instalacji c.o. i c.w.u. w mieszkaniu chronionym dla osób bezdomnych przy ul. Pocztovej 8/19 - montaż kotła gazowego i likwidacja pieców na paliwo stałe.</b>	29 520 zł	0 zł	-
•			
• <b>Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez ZBiLK.</b>	120 000 zł	0 zł	-
• <b>Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez STBS.</b>	600 070 zł	0 zł	-
• <b>Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją realizowane przez TBS-P.</b>	8 991 zł	0 zł	-

**Objaśnienia:**

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na fakt, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu na skutek odmowy udostępnienia środków na ten cel przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Wskaźniki:**

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %
---	------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

<b>OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>51 110 818 zł</b>	<b>4 025 433 zł</b>	<b>7,9</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</b>	<b>3 425 000 zł</b>	<b>884 800 zł</b>	<b>25,8</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.			
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.			
<b><u>Działania:</u></b>			
1. Etap II - oddanie do dyspozycji Gminy 12 mieszkań.	895 000 zł	884 800 zł	98,9
2. Etap III - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań.	2 530 000 zł	0 zł	-
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zadania w większej części w II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach TBS „Prawobrzeże”, powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Szczecin.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	36 szt.		
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 70021			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)			
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)			
<b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</b>	<b>1 230 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.			
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.			
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja w II półroczu.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 106 zł		
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	12 szt.		
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 70021			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)			
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)			
<b>Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			

**Cele zadania:**

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

- |  |      |      |
|--|------|------|
| 1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym | 10 % | 10 % |
|--|------|------|

**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
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

<b>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</b>	<b>15 031 400 zł</b>	<b>7 502 934 zł</b>	<b>49,9</b>
--	----------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

- |   |               |              |      |
|---|---------------|--------------|------|
| 1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.                         | 13 200 000 zł | 6 582 730 zł | 49,9 |
| 2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.  | 575 000 zł    | 294 812 zł   | 51,3 |
| 3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 1 256 400 zł  | 625 392 zł   | 49,8 |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 2 111 szt. | 2 115 szt. |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy        | 1,69 zł    | 1,7 zł     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulicy Bośniackiej do ulicy Babiego Łata oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71 .
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe. Wydatkowanie środków planowane w III kw. 2016 r.  
Roboty budowlane planowane w 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg	0,29 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	60 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Osiedle Glinki</b>	<b>4 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - etap I.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie, w zakresie:
  - kanalizacja deszczowa,
  - jezdnia, chodnik, wjazdy,
  - oświetlenie ulic.

**Objaśnienia :**

Realizacja zadania planowana na 2017 rok.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	2,8 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Osiedle Kijewo III</b>	<b>3 761 624 zł</b>	<b>33 115 zł</b>	<b>0,9</b>
---------------------------	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

- Roboty budowlane - ul. Kozia, ul. Orła, ul. Pawia :
- kanalizacja deszczowa,
  - jezdnia, chodnik, wjazdy,
  - oświetlenie ulic.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg	1,67 km
--------------------------------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Dokumentacja projektowa.
2. Realizacja robót budowlanych.

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe. Wydatkowanie środków planowane w II półroczu.  
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane na rok 2017.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Osiedle Warszewo</b>	<b>3 542 825 zł</b>	<b>674 027 zł</b>	<b>19,0</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

**Działania:**

Roboty budowlane - ul. Czeska, ul. Cieszyńska, ul. Pozdawilska.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane etapami:  
- ul. Cieszyńska – zadanie zrealizowane,  
- ul. Pozdawilska – trwa procedura udzielenia zamówienia na roboty budowlane,  
- ul. Czeska – w przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia na roboty budowlane.  
Wydatkowanie środków planowane w IV kwartale 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg 0,45 km
2. Długość przebudowanych dróg 0,9 km 0,9 km

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Osiedle Żelechowa</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana na 2017 rok.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |  |
|------------------------|--------|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>	<b>17 049 000 zł</b>	<b>897 658 zł</b>	<b>5,3</b>
--	----------------------	-------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

**Działania:**

1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK.	10 150 000 zł	482 006 zł	4,7
2. Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19.	300 000 zł	0 zł	-
3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS.	1 221 000 zł	72 321 zł	5,9
4. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P.	900 000 zł	269 473 zł	29,9
5. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P.	148 000 zł	73 858 zł	49,9
6. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g.	900 000 zł	0 zł	-
7. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej.	2 800 000 zł	0 zł	-
8. Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS.	630 000 zł	0 zł	-

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatki zaplanowano na II półrocze.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 106 zł	4 106 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów	10 ob.	
3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	355 ob.	48 ob.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	407 zł	467 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS</b>	<b>633 825 zł</b>	<b>633 581 zł</b>	<b>100,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojania potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

**Działania:**

Kwota niezbędna do zamknięcia finansowania ze strony Gminy Miasto Szczecin budowy 30 lokali mieszkalnych położonych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu "Sienno" przy ul. Pelikana. Mieszkania przeznaczone zostaną dla absolwentów wyższych uczelni o profilu informatyka, w specjalizacjach poszukiwanych przez pracodawców prowadzących działalność bądź zamierzających rozpocząć taką działalność na terenie Szczecina. Kwota ta stanowi uzupełnienie wkładu Gminy w systemie finansowania 15% udział Gminy przy 15% udział uczestnika programu. Pozostały udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków Szczecińskiego TBS-u oraz zaciągniętego preferencyjnego kredytu bankowego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem - zasiedlenie wszystkich mieszkań do końca 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	30 os.	5 os.
--	--------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program Student - podwyższenie kapitału STBS</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokojania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

**Działania:**

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokojania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	20 os.
--	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>960 000 zł</b>	<b>20 192 zł</b>	<b>2,1</b>
--	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Modernizacja budynków ZBiLK.	930 000 zł	5 535 zł	0,6
---------------------------------	------------	----------	-----

Podpisano umowy na wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chorzowskiej 21, ul. Nehringa 25, ul. Dębogórskiej 36, oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej wydzielenie toalet budynku mieszkalnych przy ul. Miodowej 23/1-9.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu.

2. Modernizacja budynków TBS-P. Wykonano przyłącze przy Ciasnej 5.	30 000 zł	14 657 zł	48,9
---	-----------	-----------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	7 ob.	1 ob.	
--------------------	-------	-------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</b>	<b>295 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

**Działania:**

Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby 2 rodzinnych domów dziecka i jednego mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.		
---	---------	--	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70021

**Podstawy prawne:**

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

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

<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>111 259 zł</b>	<b>74,2</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

Zakupy inwestycyjne ZBiLK:

- 7 komputerów,
- 4 szt. licencji z pakietem biurowym MIRCOSOFT OFFICE 2013,
- 1 samochód osobowy SKODA OCTAVIA,
- 1 elektroniczny system telewizji obserwacyjnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów	17 szt.	13 szt.	
---	---------	---------	--

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>54 678 674 zł</b>	<b>12 757 566 zł</b>	<b>23,3</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------



## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Budowa aquaparku</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>97 250 zł</b>	<b>19,5</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	260 000 zł	0 zł	-
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	240 000 zł	97 250 zł	40,5
<b>Cele zadania:</b>			
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.			
<b>Działania:</b>			
1. Pozyskanie specjalistów - konsultantów z zakresu techniki basenowej (m.in. w przedmiocie przygotowania materiałów wyjściowych do konkursu, konsultacji na etapie przygotowania konkursu i projektowania Aquaparku).	240 000 zł	97 250 zł	40,5
<b>Objaśnienia:</b>			
Zadanie realizowane zgodnie z umową.			
2. Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na budowę Aquaparku.	260 000 zł	0 zł	-
<b>Objaśnienia:</b>			
18 maja 2016 roku został ogłoszony konkurs architektoniczny na budowę Aquaparku, który zostanie rozstrzygnięty w drugiej połowie roku - 25 listopada.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,59 zł	0,24 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 92601			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
<b>Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<b>Cele zadania:</b>			
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.			
<b>Działania:</b>			
Wykonanie projektu i robót budowlanych według procedury "zaprojektuj i wybuduj".			
<b>Objaśnienia:</b>			
Trwa procedura wyboru wykonawcy wyciągu z dokumentacji projektowej. Roboty budowlane wraz z wydatkowaniem środków planowane w IV kwartale 2016 roku.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Liczba obiektów	1 ob.		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 92601			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)			
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej</b>	<b>1 200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<b>Cele zadania:</b>			
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.			

**Działania:**

Roboty budowlane w zakresie:

- wykonania boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki,
- zagospodarowania terenu - chodników, elementów małej architektury, ogrodzenia z piłkochwyłami,
- odwodnienia boiska, oświetlenia zewnętrznego.

**Objaśnienia:**

W trakcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. Prace budowlane wraz z wydatkowaniem środków na ten cel planowane w III i IV kwartale 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba budowanych obiektów            | 1 ob.    |
| 2. Powierzchnia chodników                | 500 m2   |
| 3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 1 250 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu boiska, zagospodarowanie terenu.

**Objaśnienia:**

W I półroczu został wybrany architekt krajobrazu, który przygotował projekt i kosztorys na zagospodarowanie terenu. W II połowie roku nastąpi podpisanie umowy i jej realizacja.

**Wskaźniki:**

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
|-------------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy sportowej miasta.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu boiska.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>41 205 zł</b>	<b>41,2</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu wykonawczego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

**Objaśnienia:**

Wykonano projekt wykonawczy boiska.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji              | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 800 m2 |        |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>	<b>9 195 947 zł</b>	<b>635 873 zł</b>	<b>6,9</b>
--	---------------------	-------------------	------------

**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.

**Objaśnienia:**

W I półroczu poniesiono wydatki na rozpoczęte prace budowlane. W związku z zerwaniem umowy przez pierwszego wykonawcę, ponownie zaplanowano wyłonienie wykonawcy i kontynuację inwestycji w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |  |
|-------------------------------------|--------|--|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 800 m2 |  |
|-------------------------------------|--------|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</b>	<b>4 398 924 zł</b>	<b>537 603 zł</b>	<b>12,2</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

I. Osiedlowe i dzielnicowe Centra sportu i rekreacji

Roboty budowlane w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 - etap II,
- II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. H. Pobożnego 2.

II. Szkolne boiska sportowe

1. Roboty budowlane w:

- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Lucjana Rydla, etap I (boisko i bieżnia),
- Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Plac Mariacki 7,
- Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Gen. Sowińskiego 3,
- Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23,
- Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40.

**Objaśnienia:**

Ad. I. Osiedlowe i dzielnicowe Centra sportu i rekreacji

Roboty budowlane w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 - etap II - trwa procedura wyboru wykonawcy; wydatkowanie środków planowane w III i IV kw. 2016 r.
- II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. H. Pobożnego 2 - trwają roboty budowlane; wydatkowanie środków planowane w III i IV kw. 2016 r.

Ad.II. Szkolne boiska sportowe

1. Trwają roboty budowlane, wydatkowanie środków planowane w III i IV kw. 2016 r.
2. W zakresie dokumentacji trwają procedury wyboru wykonawcy, wydatkowanie środków planowane w III i IV kw. 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji             | 5 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob.  |
| 3. Liczba obiektów                 | 1 ob.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa wypoczynku na terenach rekreacyjnych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Budowa ścieżki.

**Objaśnienia:**

Po dokonaniu inwentaryzacji drzew w przebiegu ścieżki oraz wykonaniu pomiarów w drugim półroczu zostanie wyłoniony wykonawca prac. Przewidywany termin zakończenia zadania - październik 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki | 0,61 km |
|---|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej</b>	<b>310 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Budowa sztucznego oświetlenia płyty boiska.

**Objaśnienia:**

Zakończenie realizacji zadania w III kwartale 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 6 160 m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|----------------------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej</b>	<b>174 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przyległego do placu zabaw.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew, wycinka samosiewów, wykonanie nasadzeń nowych drzew.
3. Wykonanie alejki z kostki brukowej.

**Objaśnienia:**

W dniu 12.07.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż elementów siłowni, w dniu 13.07.2016 r. podpisano umowę na zagospodarowanie terenu. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa poziomu technicznego bazy sportowej Miasta.

**Działania:**

1. Wykonanie przyłącza wodnego wraz ze studnią wodomierzową.
2. Wykonanie instalacji nawadniającej boiska głównego sterowanej elektronicznie.

**Objaśnienia:**

Zakończenie realizacji zadania po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywek.

**Wskaźniki:**

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 6 160 m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|----------------------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności schroniska i bazy hotelowej oraz konferencyjnej.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sanitarnej jednostki.

**Działania:**

Podpisanie umowy na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przyłącza sanitarnego na terenie Centrum Żeglarskiego celem podłączenia do miejskiej instalacji kanalizacyjnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>300 zł</b>	<b>0,6</b>
---	------------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Szczecina poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa siłowni pod chmurką.

**Objaśnienia:**

W I półroczu przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Toczy się postępowanie o zamówienie publiczne. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa ścieżki dwukierunkowej o szerokości min. 2 m po stronie zachodniej ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do ul. Sosabowskiego.

**Objaśnienia:**

W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, przewidywany termin realizacji - wrzesień 2016 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 1,1 km |
| 2. Liczba dokumentacji  | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</b>	<b>460 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu wykonawczego trzech boisk - dwóch piłkarskich pełnowymiarowych (w tym jednego z trawą syntetyczną) oraz boiska treningowego, zaplecza socjalnego i parkingu.

**Objaśnienia:**

Zakończenie realizacji zadania w IV kwartale br.

**Wskaźniki:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Liczba obiektów                              | 3 ob.     |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych             | 14 560 m2 |
| 3. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego | 500 m2    |

**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 2016 r. poz. 176)

<b>Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne</b>	<b>415 000 zł</b>	<b>205 320 zł</b>	<b>49,5</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo - rekreacyjnej.

**Działania:**

Wyposażenie nowej części i jednostki w sprzęt:

1. maszyna froterująca 1 szt.;
2. maszyna czyszcząca 1 szt.;
3. kompas na jacht ZRYW 1 szt.;
4. kasa fiskalna 2 szt. (wykonanie 3 555 zł);
5. żagle na jacht Dar Szczecina 4 szt. (wykonanie 30 000 zł);
6. jacht klasy Optymist 15 szt. (wykonanie 106 645 zł);
7. łódzie klasy Laser wraz wózkami 4 szt.;
8. ponton do asekuracji zajęć 1 szt. (wykonanie 31 107 zł);
9. silnik zaburtowy do pontonu 1szt. (wykonanie 14 250 zł);
10. przyczepa do transportu łodzi 3 szt. (wykonanie 19 763 zł).

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z planem, kolejne zakupy zaplanowano w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

- |   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 33 szt. | 26 szt. |
|---|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Mare Dambiensis</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>6,0</b>
------------------------	-------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

1. Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.
2. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych.
3. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Odry.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji technicznej i realizacja przedsięwzięcia z planowanym współudziałem środków z UE.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewidywane płatności w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

- |                              |           |        |  |
|------------------------------|-----------|--------|--|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 16 000 mb |        |  |
| 2. Liczba dokumentacji       | 1 szt.    | 1 szt. |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</b>	<b>2 712 400 zł</b>	<b>259 746 zł</b>	<b>9,6</b>
--	---------------------	-------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                |              |            |      |
|--------------------------------|--------------|------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 2 130 400 zł | 259 746 zł | 12,2 |
| - Wydział Sportu               | 582 000 zł   | 0 zł       | -    |

**Cele zadania:**

1. Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej
2. Poprawa funkcjonowania systemu parkingowego oraz kontrola ruchu pojazdów na terenie przystani Centrum Żeglarskiego.

**Działania:**

- |  |            |      |   |
|--|------------|------|---|
| 1. Prace modernizacyjne:<br>- jednostek pływających - jachty pełnomorskie,<br>- hangaru - wzmocnienie i modernizacja po pożarze. | 582 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

**Objaśnienia:**

W I półroczu zlecono i wykonano dokumentację projektową odbudowy hangaru. Przetarg na odbudowę spalonego hangaru (ogłoszony 09.06.2016 r.), został unieważniony, gdyż cena znacznie przewyższała zaplanowany budżet. Kolejny przetarg zaplanowano w lipcu, stąd realizacja działania nastąpi w II półroczu.

- |   |              |            |      |
|---|--------------|------------|------|
| 2. Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu. | 2 130 400 zł | 259 746 zł | 12,2 |
|---|--------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Procedura dotycząca udzielenia zamówienia na roboty została wstrzymana na wniosek Użytkownika, który wniósł o wprowadzenie kilku istotnych zmian w dokumentacji. Planowana aktualizacja dokumentacji projektowej, wydatki na ten cel zaplanowano w IV kwartale 2016 r. Roboty budowlane wraz z finansowaniem planowane do przeniesienia na 2017 rok.

**Wskaźniki:**

- |   |         |       |  |
|---|---------|-------|--|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych       | 50 szt. |       |  |
| 2. Liczba modernizowanych jednostek pływających | 4 szt.  |       |  |
| 3. Liczba modernizowanych obiektów              | 1 ob.   | 1 ob. |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>2 829 zł</b>	<b>2,8</b>
--	-------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Wymiana drzwi ewakuacyjnych na antypaniczne.
2. Modernizacja wentylacji pomieszczeń szatniowo-sanitarnych dla zawodników.
3. Wykonanie analiz i projektów niezbędnych do modernizacji obiektu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.  |
| 2. Liczba przygotowanych analiz    | 1 szt. |

**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)

<b>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</b>	<b>280 000 zł</b>	<b>23 188 zł</b>	<b>8,3</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Dostosowanie obiektów do wymogów licencyjnych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.



**Objaśnienia:**

Etapowa realizacja zadania powoduje nierytmiczność wydatków. Aktualnie wykonano zalecenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego i dróg ewakuacyjnych w obiektach. Pozostała realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 6 ob. 1 ob.

**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 2016 r. poz. 176)

<b>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>5 186 zł</b>	<b>34,6</b>
---	------------------	-----------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

**Działania:**

1. Modernizacja i doposażenie elementów małej architektury.
2. Zakup grilli betonowych - w ilości 2 szt.
3. Wykonanie chodnika z kostki brukowej.

**Objaśnienia:**

Wykonano chodnik o powierzchni 196 m2. Pozostała część zadania przewidziana do realizacji w drugim półroczu.

**Wskaźniki:**

Powierzchnia chodników 196 m2 196 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina</b>	<b>140 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portu Jachtowego.

**Działania:**

Modernizacja i wyposażenie obiektu.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu br.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>99 074 zł</b>	<b>33,0</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji.

**Objaśnienia:**

W I półroczu nastąpiło opracowanie koncepcji modernizacji. Realizacja zadania w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

**Modernizacja obiektu sportowego WISKORD 250 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

Przygotowanie projektu przebudowy przystani wodnej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu br. Planowany jest zakup kontenerów, celem zabezpieczenia potrzeb lokalowych klubu Wiskord.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

**Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 2 500 000 zł 70 050 zł 2,8**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji z oceną stanu powierzchni i określeniem niezbędnego zakresu robót.  
2. Dostosowanie jakości powierzchni tartanowej obiektu do wymogów Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej (Memoriał im. Janusza Kusocińskiego).

**Objaśnienia:**

Wykonano dokumentację z oceną stanu nawierzchni i określeniem niezbędnego zakresu robót. Dalsza realizacja zadania w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 5 000 os. 5 000 os.  
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 6,21 zł 0,17 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

**MOSRiR - zakupy inwestycyjne 100 000 zł 49 200 zł 49,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:  
• fotofinisz z polskim oprogramowaniem (obiekt sportowy przy ul. Litewskiej),

- wiatromierze ultradźwiękowe - 2 szt (obiekt sportowy przy ul. Litewskiej),
- odkurzacz basenowy (Szczeciński Dom Sportu),
- tory linowe 50 mb na basen olimpijski,
- bateria zapasowa do maszyny sprzątającej,
- baterie do UPS,
- nagłośnienie sal konferencyjnych (Szczeciński Dom Sportu),
- ekran do sali konferencyjnej (Szczeciński Dom Sportu),
- kosiarka - traktorek (stadion przy ul. Stołczyńskiej),
- wiaty dla spikera i służb medycznych (stadion przy ul. Stołczyńskiej),
- najazdy samochodowe (ul. Pomarańczowa).

**Objaśnienia:**

Zakupiono liny torowe 50 m na wyposażenie basenu olimpijskiego w Szczecińskim Domu Sportu. Pozostała realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba doposażonych obiektów	7 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	16 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki</b>	<b>56 561 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających z terenów sportowo-rekreacyjnych.

**Działania:**

Realizacja robót budowlanych.

**Objaśnienia:**

W I półroczu br. została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie, której wykonawca zgłosił roboty budowlane do Urzędu Miasta Szczecin. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych przez wykonawcę na przełomie lipiec/sierpień 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

<b>Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy</b>	<b>570 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania.
2. Zagospodarowanie linii brzegowej.
3. Posadowienie elementów małej architektury.
4. Posadowienie obiektu wypożyczalni łodzi wiosłowych.

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu br. została zawarta umowa na wykonanie koncepcji, której termin zakończenia został zaplanowany na sierpień 2016 r. Na podstawie wykonanej koncepcji zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji                           | 1 szt.    |
| 2. Liczba osób korzystających z efektów projektu | 6 000 os. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</b>	<b>2 500 000 zł</b>	<b>7 124 zł</b>	<b>0,3</b>
---	---------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.
2. Umocnienie nabrzeża od strony Odry.
3. Budowa ogrodzenia od strony ogrodów działkowych.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na brak zgody autora projektu konkursowego na proponowane przez WIM zmiany w dokumentacji oraz w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy stwierdzonych usterek nawierzchni na Wyspie Grodzkiej, procedura wyboru wykonawcy projektu zamiennego oraz ekspertyzy zostanie przeprowadzona w III kwartale 2016 roku. Z uwagi na powyższe wykonanie robót budowlanych przewidziane jest w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Projekt i wykonanie Stancji Wodnej Podjuchy nad Regalicą</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

**Działania:**

Wykonanie projektu koncepcyjnego i budowlanego Stancji Wodnej Podjuchy nad Regalicą.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewidywana płatność w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</b>	<b>52 145 zł</b>	<b>52 145 zł</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.

**Działania:**

Rozliczenie finansowe z wykonawcą robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji - realizacja zasądzonych wyroków sądowych.

**Objaśnienia:**

Wydatki poniesione zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy Sygn. Akt VIII GC 273/15 z 17.02.2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 1 szt. 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym"

<b>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	<b>14 965 070 zł</b>	<b>1 427 542 zł</b>	<b>9,5</b>
---	----------------------	---------------------	------------

**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:**

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zapisami umownymi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	23 000 os.	
3. Powierzchnia budowanego boiska	15 000 m2	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	36,86 zł	3,52 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>300 zł</b>	<b>0,5</b>
---	------------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Szczecina poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Dopuszczenie istniejącej siłowni w urządzeniu New Age Fit.

**Objaśnienia:**

W I półroczu przygotowano dokumentację do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Toczy się postępowanie o zamówienie publiczne. Realizacja zadania w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

**Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie 2 285 506 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.

**Działania:**

1. Roboty budowlane w dawnym obiekcie Zajazdu „Szmaragd”, w tym:
  - ocieplenie budynku,
  - wymiana instalacji elektrycznej,
  - wymiana sieci wodno - kanalizacyjnej,
  - wymiana sieci grzewczej.
2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu 2016 r. zostały zakończone prace projektowe. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę (przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji na budowę - pierwsza połowa sierpnia br.) zostanie uruchomiona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016.672)

**Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim 468 476 zł 105 873 zł 22,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

**Działania:**

Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

**Objaśnienia:**

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Terminy płatności wynikające z zawartych umów na realizację elementów Alei Żeglarzy nastąpią w drugiej połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob. 1 ob.
2. Liczba tablic 1 szt.

**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 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)

**Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej 100 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie placu zabaw.

**Objaśnienia:**

Został wyłoniony wykonawca. Realizacja zadania zostanie sfinalizowana w II połowie roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>8 760 zł</b>	<b>1,3</b>
---	-------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Pielęgnacja zieleni - wycinki, przycinki, nasadzenia drzew.
3. Wykonanie toru wrotkowego.
4. Zakup ławek oraz pojemników na odpady.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura przetargowa, po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa i wprowadzony zostanie wykonawca na teren prowadzenia prac. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.  
 2. Liczba obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach organizowanych na stadionie. Dostosowanie obiektu do wymagań ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

**Działania:**

Zakup i montaż czytników wejściowych uniwersalnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II połowie roku, ze względu na rozpoczętą przebudowę stadionu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 10 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

<b>OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>46 729 029 zł</b>	<b>3 634 566 zł</b>	<b>7,8</b>
---	----------------------	---------------------	------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**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)

<b>Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne</b>	<b>2 182 334 zł</b>	<b>596 343 zł</b>	<b>27,3</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 521 614 zł	97 643 zł	6,4
- Wydział Kultury	660 720 zł	498 700 zł	75,5

**Cele zadania:**

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

**Działania:**

1. Rozbudowa systemu oświetlenia scenicznego I etap: - rozbudowa istniejącego oświetlenia scenicznego poprzez instalację niezbędnego okablowania, złączy tj. przygotowanie infrastruktury pod rozbudowę oświetlenia - instalacja dodatkowych obwodów do mostów oświetleniowych, - zakup aparatów oświetleniowych wraz z niezbędnym zapleczem do obsługi, w celu osiągnięcia standardowego oświetlenia scenicznego do obsługi koncertów symfonicznych, - zakup podstawowego oświetlenia efektowego z możliwością dodatkowego operowania kolorami.	498 700 zł	498 700 zł	100,0
---	------------	------------	-------

**Objaśnienia:**

Działanie zrealizowane zgodnie z planem.

2. Poprawa komunikacji wizualnej poprzez rozbudowę systemu komunikacji wizualnej w budynku.	61 500 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja nastąpi w II półroczu.

3. Wprowadzenie systemu klucza generalnego (master key) celem uzyskania pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń w obiekcie oraz poprawę bezpieczeństwa osób w nim przebywających.	100 520 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja nastąpi w II półroczu.

4. Roboty budowlane uzupełniające polegające na: - budowie systemu kompensacji mocy biernej z instalacją odprowadzenia ciepła z pomieszczenia, - uzupełnieniu systemu oświetlenia sal prób, - dostawie i montażu dodatkowych projektorów oświetlenia estrady, - instalacji dodatkowych pochwytywów na widowni Sali kameralnej, balkonie Sali koncertowej i w korytarzu.	1 521 614 zł	97 643 zł	6,4
---	--------------	-----------	-----

**Objaśnienia:**

W I półroczu wykonano budowę systemu kompensacji mocy biernej z instalacją odprowadzenia ciepła z pomieszczenia. Realizacja pozostałych działań zaplanowana jest w III i IV kwartale 2016 roku.



**Wskaźniki:**

1. Liczba instalacji	2 szt.	1 szt.
2. Liczba osób korzystających z systemu komunikacji wizualnej	47 710 os.	

**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)

<b>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>	<b>4 120 000 zł</b>	<b>697 000 zł</b>	<b>16,9</b>
---	---------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury	170 000 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	2 000 000 zł	27 000 zł	1,4
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 000 000 zł	0 zł	-
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	950 000 zł	670 000 zł	70,5

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

1. Modernizacja Placu Armii Krajowej 1, w tym: - wymiana nawierzchni dróg, chodników i parkingów, - budowa dróg rowerowych, - renowacja fontann, - remont instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - montaż obiektów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, stendy wystawiennicze), - wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, - montaż oświetlenia, - zaprojektowanie zieleni.	2 000 000 zł	27 000 zł	1,4
---	--------------	-----------	-----

**Objaśnienia:**

Wydatki planowane w II półroczu 2016 roku.

2. Konserwacja i odtworzenie zabytkowych pomp.	40 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. renowacji kolejnych – ostatnich już zabytkowych pomp. Pompy zostały oczyszczone, trwają rekonstrukcje brakujących elementów. Kolejnym etapem będzie montaż rekonstruowanych elementów i malowanie pomp.

3. Konserwacja i renowacja fontann przy pl. Orła Białego i przy pl. Tobruckim.	11 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z jego środków. Została zakończona bieżąca konserwacja dwóch fontann: na Placu Orła Białego oraz na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na remont i konserwację innych obiektów zabytkowych wymagających natychmiastowej interwencji w II półroczu.

4. Prace remontowo - modernizacyjne elewacji budynku Bramy Portowej	1 000 000 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

**Objaśnienia:**

Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.

5. Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	899 000 zł	670 000 zł	74,5
---	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Została podjęta uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 4 obiektów sakralnych: Kościoła pw. św. Jana Ewangelisty, Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego oraz Kościoła pw. Chrystusa Króla. Przyznane uchwałą środki zostały przekazane. Prace w kościele pw. Chrystusa Króla zostały zakończone. Trwają prace na pozostałych obiektach. W czerwcu br. została podjęta kolejna uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 2 obiektów sakralnych: Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie-Dąbiu oraz Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. Środki zostały przekazane, trwają prace na obiektach.

6. Remont elewacji Domu Kultury 13 Muz.	170 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rewitalizowanych obiektów	15 ob.	2 ob.
-------------------------------------	--------	-------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109, 92120

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

<b>Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>50 000 zł 100,0</b>
--	------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności obiektu oraz jakości świadczonych usług.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wymiana części instalacji wodnej zasilającej.
3. Wymiana drzwi oraz ościeżnic.
4. Wymiana oświetlenia z instalacją oświetlenia awaryjnego.
5. Przebudowa (poszerzenie) przejść w ciągu komunikacyjnym.
6. Montaż szaf wnękowych.
7. Wykonanie instalacji sufitu podwieszanego.
8. Wyłożenie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi.
9. Zabudowa szaf technicznych.
10. Szpachlowanie, malowanie.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

**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)

<b>Modernizacja obiektów instytucji kultury</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>200 000 zł 40,0</b>
---	-------------------	------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

<b>1. Teatr Lalek "Pleciuga"</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł 100,0</b>
- modernizacja klimatyzacji i wentylacji;		
- wymiana sprzętu komputerowego.		

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano.

**2. Dom Kultury "Skolwin"**

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie na potrzeby Klubu Seniora.	300 000 zł	0 zł -
---	------------	--------

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów	2 ob.	1 ob.
2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	8 szt.	8 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>0 zł -</b>
--	-------------------	---------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

Modernizacja obiektu przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 obejmująca:

- opracowanie projektu budowlanego,
- wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej ścian piwnic,
- modernizację węża ciepłego i instalacji c.o.,
- modernizację instalacji elektrycznej – okablowanie wraz z rozdzielniami elektrycznymi,
- modernizację instalacji sanitarnej – wymiana instalacji rurowych zasilających i kanalizacyjnych,
- montaż sieci telekomunikacyjnej i informatycznej – okablowanie,
- montaż systemu alarmowego – okablowanie,
- budowę szybu windowego,
- dokończenie prac rozbiórkowych i demontażowych (wywóz i utylizacja).

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych | 1 szt.   |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu                            | 1 000 m2 |

**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)

<b>Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>150 000 zł 100,0</b>
---	-------------------	-------------------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Podniesienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Ochrona zabytkowego budynku.

**Działania:**

Realizacja II etapu projektu modernizacji budynku "13 Muz".

Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na budowę od właściwego konserwatora zabytków.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji           | 1 szt.   | 1 szt.   |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 580 m2 | 1 580 m2 |

**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)

<b>Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>400 000 zł 100,0</b>
---	-------------------	-------------------------

**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. Modernizacja zasobów komputerowych.
2. Modernizacja zaplecza technicznego Malarnii.
3. Wykonanie modernizacji Teatru Współczesnego (scena i zaplecze sceny).
4. Wykonanie magazynu na dekoracje.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 300 m2 | 300 m2 |
|----------------------------------|--------|--------|

**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)

<b>Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.

**Działania:**

Posadowienie i montaż przestrzennej instalacji w ramach projektu Monumento w przestrzeni miejskiej Szczecina - jedna rzeźba rocznie.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu.

**Wskaźniki:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Liczba instalacji                         | 1 szt.  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Ochrona obiektu zabytkowego.
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.
3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.

**Działania:**

Przygotowanie koncepcji budowlanej i funkcjonalnej użytkowego obiektu.

**Objaśnienia:**

Od 21.06.2016 r. WIM jest dysponentem zadania. Trwa zapoznanie się z zakresem inwestycji.

**Wskaźniki:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań                  | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob.  |

**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)

<b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

Roboty remontowe i konserwatorskie.

**Objaśnienia:**

Trwają ustalenia dotyczące sposobu sfinansowania inwestycji. Rozpoczęcie robót uzależnione od ww. ustaleń.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

**Wspieranie produkcji filmowej 100 000 zł 100 000 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

**Działania:**

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

**Objaśnienia:**

Zgodnie z Porozumieniem Gmina Miasto Szczecin przekazała Województwu Zachodniopomorskiemu kwotę 100 000 zł na realizację produkcji filmowych w ramach konkursu ogłaszanego przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy *Pomerania Film*.

**Wskaźniki:**

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

**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”

**Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą 150 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowej dotyczącej kompleksowego zagospodarowania zespołu budynków administracyjno - socjalnych przy pl. Ofiar Grudnia 1970 w Szczecinie wraz z historyczną świetlicą stoczniovą.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92105

**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury 50 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

Zakup zabytków techniki, które wzbogacą zbiory Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia, pojazdy użytkowe.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba muzealiów

10 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92118

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

**9 152 334 zł**

**2 193 343 zł**

**24,0**

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Aleja Kwiatowa w kwiatkach</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>142 026 zł</b>	<b>47,3</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

1. Posadzenie kwiatów cebulowych - wykonanie - 42.605 zł.
2. Zakup i montaż oświetlenia świątecznego - wykonanie - 89.421 zł.
3. Zakup i posadzenie obsadzonych konstrukcji kwiatowych - wykonanie - 0 zł.
4. Usytuowanie konstrukcji florystycznej Witamy Wakacje - wykonanie - 10.000 zł.
5. Wymiana elementów małej architektury - wykonanie - 0 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem.

**Wskaźniki:**

- |                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|--------------------|-------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Centrum Kultury Technicznej</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

Opracowanie studium wykonalności.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba dokumentacji   | 1 szt.   |
| 2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury | 1 128 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92113, 92118

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

<b>Estetyzacja miasta</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Inwentaryzacja istniejącego stanu przestrzeni miasta w zakresie lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich są wykonane.
2. Wyodrębnienia obszarów miasta, na których będą obowiązywały szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz określone nawierzchnie i meble miejskie.

3. Uzgodnienie podziału z wydziałami i jednostkami UM.
4. Prace nad tworzeniem katalogu dobrych praktyk reklamowych, katalogu mebli miejskich i katalogu nawierzchni.
5. Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych rozwiązań.
6. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby prezentacji katalogów Radzie Miasta.
7. Przygotowanie materiałów do składu poligraficznego.
8. Promocja katalogów w środkach masowego przekazu.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Liczba opracowań  | 3 szt.     |
| 2. Liczba publikacji | 2 000 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)

<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

**Działania:**

1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej.
2. Analizy architektoniczne i urbanistyczne oraz dokumentacje projektowe.
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.

**Objaśnienia:**

Umowa dotacyjna nie została jeszcze podpisana z powodu opóźnień ze strony Ministerstwa Rozwoju. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu umowy przez Ministerstwo.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji   | 1 szt.    |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych   | 3 szt.    |
| 3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej | 6 000 os. |
| 4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu   | 30 ha     |

**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)

<b>Modernizacja mostku na Rusałce</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.

**Działania:**

1. Zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu przy jeziorze Rusałka.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.



**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>15 980 zł</b>	<b>5,3</b>
--	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

**Działania:**

Naprawa niewydziałonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

**Objaśnienia:**

Wykonano naprawę drogi osiedlowej przy ul. Komuny Paryskiej 10 a, b, c, oraz wykonano ogrodzenie przy ul. Kolumba 59.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 6 ob. 2 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej przy współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki plastyczne i architektoniczne) oraz artystami ulicy.

**Działania:**

1. Diagnoza miejsc wymagających interwencji.
2. Podjęcie współpracy z zarządcami terenów i zaproszenie do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych i artystów ulicy.
3. Zorganizowanie konkursu dla studentów uczelni, szkół artystycznych i architektonicznych na opracowanie projektu aranżacji wybranej przestrzeni publicznej.
4. Zlecenie opracowań projektowych dla potrzeb realizacji aranżacji przestrzennych.
5. Realizacja wg projektu.

**Objaśnienia:**

Podjęto współpracę związaną z zagospodarowaniem pierwszej przestrzeni publicznej poprzez SteetArt z ośrodkiem Teatralnym Kana. Po opracowaniu koncepcji zagospodarowania przez Kanę zostanie podpisana umowa na realizację w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.  
 2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71003

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

<b>Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
2. Prace budowlane.

**Objaśnienia:**

Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |  |
| 2. Liczba obiektów     | 1 ob.  |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Poprawa estetyki na Rynku Siennym</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Modernizacja schodów przy ul. Nowy Rynek:  
 - opracowanie dokumentacji projektowej,  
 - wykonanie inwestycji.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji    | 15 000 zł |  |
| 2. Liczba dokumentacji             | 1 szt.    |  |
| 3. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.     |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

<b>Program zielone podwórka i przedogródki</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

**Działania:**

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe na gruntach Gminy Miasto Szczecin, w tym:

- |                                  |              |      |   |
|----------------------------------|--------------|------|---|
| 1. Program zielone podwórka.     | 989 298 zł   | 0 zł | - |
| 2. Program zielone przedogródki. | 1 010 702 zł | 0 zł | - |

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano 8 umów. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2016 roku.  
 Ad. 2. Podpisano 16 umów. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba porozumień	24 szt.	24 szt.
2. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku	75 %	75 %
3. Wysokość dofinansowania podwórka - place zabaw dla dzieci	95 %	95 %
4. Wysokość dofinansowania przedogródka	75 %	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 z późniejszymi zmianami)

<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	<b>19 711 706 zł</b>	<b>634 341 zł</b>	<b>3,2</b>
------------------------------------	----------------------	-------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	246 300 zł	8 379 zł	3,4
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	7 711 500 zł	66 205 zł	0,9
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	11 753 906 zł	559 757 zł	4,8

**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:**

- **Wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu - ul. Wronia oraz zwrócono koszty postępowania sądowego. Niewykorzystane środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu 2016 r.** 246 300 zł      8 379 zł      3,4

**Objaśnienia:**

Zapłacono odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu - ul. Wronia oraz zwrócono koszty postępowania sądowego. Niewykorzystane środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu 2016 r.

- **Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:** 7 711 500 zł      66 205 zł      0,9

1. Rozbiórki budynków ZBiLK - plan 550.000 zł, wykonanie - 26.205 zł.
2. Wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plan 3.529.500 zł, wykonanie 40.000 zł.
3. Likwidacja ROD - plan 3.632.000 zł, wykonanie 0 zł.

**Objaśnienia:**

Ad.1. Wykonano uprzątnięcie terenu wraz z rozbiórką pozostałości budynku przy ul. K.Bryczkowskiego 30, oraz rozbiórkę komórek lokatorskich za budynkiem przy ul. Niemierzyńskiej 31.  
Ad.2. Zadanie w trakcie realizacji.  
Ad.3. Realizacja w II półroczu 2016 r.

- **Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym:** 11 753 906 zł      559 757 zł      4,8

- nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - plan 4.795.000 zł, wykonanie - 0 zł;
- nabywanie nieruchomości do zasobu - plan 1.658.906 zł, wykonanie 5.244 zł;
- wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - plan 57.950 zł, wykonanie 57.948,12 zł;
- wykonanie prawa pierwokupu - plan 3.942.050 zł, wykonanie 0 zł;
- wypłata odszkodowania decyzją ZRiD - plan 1.300.000 zł, wykonanie 496.565 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja planowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	176,89 zł	174,94 zł
2. Liczba rozebranych budynków	9 szt.	2 szt.
3. Powierzchnia pozyskanego terenu	58 215 m2	757 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380i)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)

<b>Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe</b>	<b>100 635 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<b>Cele zadania:</b>			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
<b>Działania:</b>			
Prace budowlane prowadzone przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na działkach nr 9/26, 9/27 i 120 z obrębu 2148, położonych przy ul. Jagiellońskiej 39.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja w II półroczu.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	688 m2		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 70005			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
<b>Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
<b>Cele zadania:</b>			
Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.			
<b>Działania:</b>			
Opracowanie koncepcji projektowo - kosztorysowej.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja zadania planowana w 2017 roku.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba koncepcji	1 szt.		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 71003			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami)			
<b>Zakupy inwestycyjne - MODGiK</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>4 895 zł</b>	<b>1,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Biuro Geodety Miasta			
<b>Cele zadania:</b>			
Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.			
<b>Działania:</b>			
Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Realizacja w II półroczu 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,24 zł	0,02 zł	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 71012			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)			
<b>OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>25 252 341 zł</b>	<b>797 243 zł</b>	<b>3,2</b>

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<b>Cele zadania:</b>			
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			
<b>Działania:</b>			
Budowa żłobka przy ul. Kormoranów:			
1. Dokumentacja projektowa.			
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.			
Wskaźnik efektywności zostanie osiągnięty po zakończeniu robót budowlanych w 2018 roku.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Ad. 1. W wyniku niepodpisania umowy przez wykonawcę opracowanie projektu planowane jest na 2017 r.			
Ad. 2. Roboty zaplanowane są w 2017 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba miejsc w placówce	100 szt.		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85305			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami)			
<b>Miejska Izba Wyrzeźwiń</b>	<b>204 979 zł</b>	<b>12 239 zł</b>	<b>6,0</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<b>Cele zadania:</b>			
Dostosowanie warunków lokalowych oraz wyposażenia jednostki do potrzeb realizowanych zadań.			
<b>Działania:</b>			
1. Montaż wentylacji wyposażonej w system rekuperacji ciepła - zgodnie z zaleceniami BHP.			
2. Zakup alkometru.			
<b>Objaśnienia:</b>			
Zrealizowano zakup alkometru oraz rozpoczęto prace związane z montażem systemu wentylacji. Płatności za te prace planowane są w II półroczu 2016 r.			
<b>Wskaźniki:</b>			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	921 m2		
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85158			
<b>Podstawy prawne:</b>			
- 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)			
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</b>	<b>62 804 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
<b>Dysponent części budżetowej:</b>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<b>Cele zadania:</b>			
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.			
<b>Działania:</b>			
Remont pomieszczeń budynku przy ul. Broniewskiego 4/6, w tym ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, pokojów.			

**Objaśnienia:**

Prace remontowe zaplanowane zostały w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</b>	<b>708 000 zł</b>	<b>29 610 zł</b>	<b>4,2</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

**Działania:**

Modernizacja budynków DPS-u przy ul. Kruczej w zakresie:

- wymiany 10 pionów wodno - kanalizacyjnych,
- remontu 30 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów,
- wymiany 180 okien i 40 drzwi balkonowych,
- zakupu sprzętu i wyposażenia kuchennego w związku z wyeksploatowaniem tych składników majątku jednostki.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem robót i zawartymi umowami. Zakończenie zadania i płatności przewidziane w II półroczu, po dokonaniu odbioru robót.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.  
 2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń 36 szt.  
 3. Powierzchnia użytkowa obiektu 746 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Przystosowanie pomieszczeń usługowych przy ul. Młodzieży Polskiej do potrzeb funkcjonowania dziennego domu pomocy społecznej.

**Działania:**

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Młodzieży Polskiej na potrzeby dziennego domu pomocy społecznej:

1. Przygotowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej,
2. Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń,
3. Przeprowadzenie robót wykonawczych.

Planowane jest utworzenie 30 miejsc w formie dziennego pobytu dla seniorów zamieszkałych na obszarze dzielnicy Prawobrzeże oraz 20 miejsc w formie klubu seniora.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 roku przy współpracy z STBS jako inwestorem zastępczym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc w placówce 50 szt.  
 2. Powierzchnia użytkowa obiektu 225,56 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b>	<b>111 865 zł</b>	<b>82 324 zł</b>	<b>73,6</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

**Działania:**

1. Dokończenie robót budowlanych przystosowujących budynek przy ul. Jagiellońskiej 62 A na potrzeby funkcjonowania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
2. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w obiekcie przy ul. Słowackiego (Dział Pieczy Zastępczej).

**Objaśnienia:**

1. Zadanie zostało zrealizowane.
2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 roku zgodnie z zawartą umową.

**Wskaźniki:**

- |                                    |           |        |
|------------------------------------|-----------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.     | 1 ob.  |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu   | 685,93 m2 | 686 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</b>	<b>180 400 zł</b>	<b>738 zł</b>	<b>0,4</b>
--	-------------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa obsługi mieszkańców miasta.

**Działania:**

Wykonanie przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Kadłubka 12 oraz wykonanie nawierzchni płyty parkingowej na tejże posesji.

**Objaśnienia:**

Zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym harmonogramem robót realizacja zadania zakończy się w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                    |          |  |
|------------------------------------|----------|--|
| 1. Liczba dokumentacji             | 2 szt.   |  |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob.    |  |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu   | 1 047 m2 |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

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

<b>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</b>	<b>490 070 zł</b>	<b>53 456 zł</b>	<b>10,9</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Dostosowanie struktury organizacyjno - technicznej do potrzeb wynikających z realizacji "Programu 500 +".

**Działania:**

Przygotowanie Szczecińskiego Centrum Świadczeń pod względem systemowym, lokalowym i wyposażenia do realizacji wypłat świadczeń w ramach Programu 500 +.

**Objaśnienia:**

Realizacja programu do wysokości aktualnych potrzeb.

**Wskaźniki:**

1. Liczba licencji i oprogramowania 42 szt. 42 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85211, 85295

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195)

<b>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ograniczenie zużycia energii cieplnej.

**Działania:**

Roboty budowlane w zakresie przewidzianym w adycie energetycznym:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów.
2. Modernizacja instalacji c.o. - regulacja dystrybucji ciepła poprzez montaż podpionowych zaworów regulacyjnych i termostatów przygrzejnikowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Podstawy prawne:**

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

<b>Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

**Działania:**

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo na potrzeby Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pojazdów 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>12 300 zł</b>	<b>8,2</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności pomieszczeń placówki dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową.

**Działania:**

Zakup i montaż windy w budynku przy pl. Jakuba Wujka 6.



**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej</b>	<b>29 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych.

**Działania:**

Zakup dodatkowych licencji do systemu informatycznego Szczecińskiego Centrum Świadczeń w związku z realizacją nowych zadań (bon wychowawczy, złotówka za złotówkę) i zmianami w strukturze organizacyjnej jednostki.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych systemów 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85212

**Podstawy prawne:**

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

<b>OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 097 118 zł</b>	<b>190 666 zł</b>	<b>3,7</b>
---	---------------------	-------------------	------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Inkubatory organizacji pozarządowych</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>100,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Poprawa infrastruktury inkubatorów organizacji pozarządowych.

**Działania:**

- Dotacja z przeznaczeniem na polepszenie infrastruktury Szczecińskiego Inkubatora Kultury.
- Dotacja z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji.

**Objaśnienia:**

Zostały udzielone i wypłacone dotacje zgodnie z podpisanymi umowami.

**Wskaźniki:**

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,32 zł | 0,32 zł |
|--|---------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 92195

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

<b>Realizacja budżetu obywatelskiego</b>	<b>8 616 029 zł</b>	<b>3 209 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-----------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 736 029 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	130 000 zł	0 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich	4 750 000 zł	3 209 zł	0,1

**Cele zadania:**

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

**Działania:**

1. Budowa boiska sportowego na działce nr 106/2 z obrębem 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul.Orlej - roboty budowlane.	2 300 000 zł	3 209 zł	0,1
---	--------------	----------	-----

**Objaśnienia:**

Trwa procedura udzielenia zamówienia na roboty budowlane. Wydatkowanie środków na ww. działanie planowane w IV kw. 2016 r.

2. Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia:

- wykonanie monitoringu, - wymiana okładziny ścian, stropu i płyty dennej, - remont schodów i odwodnienia, - wymiana oświetlenia wewnątrz przejścia, - remont elewacji stoisk handlowych.	1 770 400 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania 01.12.2016 r.

3. Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno - rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek.	616 310 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu br. została opracowana dokumentacja projektowa na podstawie, której wykonawca zgłosił roboty budowlane do Urzędu Miasta Szczecin. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych przez wykonawcę na przełomie lipiec/sierpień 2016 r. Planowane zakończenie prac we wrześniu br.

4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej. 1 349 319 zł 0 zł -  
 Opracowanie kompleksowej koncepcji budowy ulicy Głębokiej z podziałem na poszczególne etapy prac.  
 W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace gwarantujące 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.

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu br.ZDiTM realizuje umowę pn. "Przebudowa ul. Głębokiej w Szczecinie - Etap 1A i Etap 1B". Planowany termin zakończenia prac: 08.10.2016 r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parku na Osiedlu Warszewo. 130 000 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Płatności przewidziane w II półroczu.

6. Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Subbórz - ETAP I w zakresie: regulacji cieku Warszawiec, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji (powierzchnia działki 19.513 m2). 2 450 000 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Z uwagi na długotrwałe konsultacje z mieszkańcami Osiedla Subbórz, dokumentacja projektowa została złożona przez Biuro Strategii do WIM pod koniec czerwca 2016 r. Wniosek o pozwolenie na budowę planowany do złożenia w sierpniu 2016 r. Z uwagi na powyższe terminy przeprowadzenie robót budowlanych przewidziane w 2017 r.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba ławek                                | 8 szt.   |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów             | 1 ob.    |
| 3. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych | 114 szt. |
| 4. Liczba znaków oznakowania zewnętrznego      | 16 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 90004, 90095, 92601

**Podstawy prawne:**

- Zarządzenie Nr 12/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących zadań SBO

**Społeczne inicjatywy lokalne** 700 000 zł 0 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.

**Objaśnienia:**

Po naborze wniosków, dokonano ich oceny i finalnie podpisano 10 umów z Inicjatorami, na łączną kwotę 700 tys. zł. Planowana realizacja i rozliczenie inwestycji - II półrocze 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |   |      |
|---|------|
| 1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto | 75 % |
|---|------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

**System Informacji Miejskiej - SIM** 700 000 zł 1 800 zł 0,3

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

**Działania:**

1. Wykonanie i montaż tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz konstrukcji wsporczych, tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numeracją budynków w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz wolnostojących, nie podświetlanych elementów przestrzennych - "witaczy" przy głównych drogach dojazdowych do Miasta Szczecin.
2. Projekt 35 tablic dla Rad Osiedli według przekazanego materiału oraz projekt tabliczki "psi zakątek".

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu wydatkowano środki finansowe na projekt 35 tablic dla Rad Osiedli według przekazanego materiału oraz projekt tabliczki "psi zakątek". Ponadto podpisano umowę na wykonanie i montaż tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz ich konstrukcji wsporczych, tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numeracją budynków, w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin, tablic dla Rad Miasta. Termin realizacji i płatności: 30.11.2016 r. W ramach kolejnego etapu wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej zaplanowano na rok bieżący: tablice z nazwami ulic oraz tablice z numeracją budynków w kolejnych osiedlach Miasta, tablice oznakowania miejsc wyjątkowych tablic dla Rad Osiedla oraz tabliczki informacyjne. Zamontowane zostaną:

- tablice do mocowania bocznego, istniejącego i symetryczne - 779 sztuk
- słupki do mocowania bocznego i symetrycznego - 320 sztuk,
- tablice z nazwami Rad Osiedli - 38 sztuk

Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze br.

**Wskaźniki:**

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Liczba tablic z nawami miejsc | 5 szt.   |
| 2. Liczba tablic z nazwami ulic  | 642 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2016.573 tekst jednolity)

<b>Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

**Działania:**

- |   |          |      |   |
|---|----------|------|---|
| 1. Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze - zakup i montaż dwóch urządzeń sportowych na terenie przyległym do skweru Gen. Sosabowskiego. | 6 000 zł | 0 zł | - |
| 2. Rada Osiedla Żelechowa - zakup i montaż dwóch urządzeń sportowych w Parku Brodowskim.  | 6 000 zł | 0 zł | - |

**Objaśnienia:**

Ad. 1,2 - Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 4 szt. |
|---|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	<b>10 159 594 zł</b>	<b>1 006 851 zł</b>	<b>9,9</b>
---	----------------------	---------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |  |              |            |      |
|--|--------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 9 778 253 zł | 898 900 zł | 9,2  |
| - Wydział Oświaty                                    | 381 341 zł   | 107 951 zł | 28,3 |

**Cele zadania:**

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

**Działania:**

1. Realizacja 8 przedsięwzięć w 6 placówkach oświatowych: - Zespole Szkół nr 9, - Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 46, Szkole Podstawowej nr 54, - Przedszkolu Publicznym nr 11, - Centrum Mistrzostwa Sportowego.	381 341 zł	107 951 zł	28,3
--	------------	------------	------

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono przebudowę wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół nr 9 oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej nr 54.

W II półroczu br. planowana jest realizacja pozostałych zadań w Przedszkolu Publicznym nr 11, Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 46 i Centrum Mistrzostwa Sportowego.

2. 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. (Wymienione są tylko te Rady Osiedli, które wykazały finansową i rzeczową realizację działań)

Rada Osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka	25 581 zł	24 984 zł	97,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostawa urządzeń na plac zabaw przy ul.Marynarskiej - <i>zadanie zrealizowane</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Nowe Miasto	322 061 zł	229 217 zł	71,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa chodnika przy skarpie i remont schodów przy ul.Potulickiej - <i>zadanie zrealizowane (ZBiLK)</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Bukowo	176 113 zł	111 930 zł	63,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa drogi oraz oświetlenia LED w ciągu ul.Dyngusowej w Szczecinie na odcinku od ul.Jasełkowej do ul.Sobótki - <i>zadanie zrealizowane (ZDiTM)</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Bukowo	162 745 zł	2 745 zł	1,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyrównanie terenu przy boisku do gry w siatkówkę przy ul.Okólnej - <i>zadanie zrealizowane (ZUK)</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Gołęcino-Gołław	165 000 zł	300 zł	0,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doposażenie siłowni zewnętrznej na pl.Koczego - <i>dokumentacja - wykonano mapę (ZUK)</i> - plan 5.000 zł, wykonanie - 300 zł,</li> <li>• Uporządkowanie terenu przy ul. Światowida - <i>Park Liga - realizacja w II półroczu 2016 r.</i> - plan 160.000 zł, wykonanie - 0 zł,</li> </ul>			
Rada Osiedla Skolwin	200 000 zł	300 zł	0,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doposażenie plac zabaw na terenie osiedla - <i>sfinansowano wykonanie mapy (ZUK). Doposażenie planowane w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Warszewo	1 157 zł	1 100 zł	95,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtworzenie linii nawierzchni boiska sportowego Rostocka-Szczecińska - <i>zadanie zrealizowane (ZUK). Pozostały oszczędności.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Żelechowa	210 132 zł	1 476 zł	0,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagospodarowanie terenu w rejonie ul.Hożej-Wendeńskiej-Żelaznej - III etap - kontynuacja - <i>wykonano mapy do celów projektowych usunięcia kolizji kabla SN 15kV (ZUK). Zagospodarowanie planowane w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn	21 845 zł	17 860 zł	81,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup i zainstalowanie kolejki linowej dla dzieci w Parku im.F.Chopina - <i>zadanie zrealizowane. Pozostały oszczędności.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	62 356 zł	300 zł	0,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup i zainstalowanie treningowego placu zabaw w Parku im.F.Chopina - <i>wykonano dokumentację (mapa). Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	297 823 zł	11 193 zł	3,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa chodnika oraz zjazdów po stronie wschodniej ul.Szerokiej w Szczecinie na odcinku ul.Żołnierskiej do ul.Szafera - <i>opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (ZDiTM). Budowa w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	166 057 zł	165 550 zł	99,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja i zagospodarowanie skweru gen. Sosabowskiego - <i>zadanie zrealizowane (ZUK).</i></li> </ul>			

Rada Osiedla Świerczewo	310 000 zł	34 534 zł	11,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Świerzczowej - <i>opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, umowa na przyłączenie do sieci ENEA - (ZDiTM). Budowa planowana w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Dąbie	194 856 zł	85 094 zł	43,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa chodnika przy ul. Chorwackiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Mirosławskiej - <i>zadanie zrealizowane (ZDiTM).</i></li> <li>• Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Glazurowej - <i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i></li> <li>• Wykonanie projektu "Zagospodarowania terenu położonego w kwartale ulic Chorwackiej - Helskiej - skatepark - <i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Kijewo	299 657 zł	12 239 zł	4,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizacja parkingu przy ul. Świstaczej - <i>opracowano projekt (ZUK)</i></li> <li>• Projekt ogrodu sensorycznego - <i>realizacja zadania została wstrzymana</i></li> <li>• Projekt skweru przy ul. Sowiej - Rysiej - <i>realizacja w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Majowe	227 531 zł	28 077 zł	12,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa piłkochwyłów na boisku przy ul. Maciejowickiej - <i>zadanie zrealizowane (ZUK)</i></li> <li>• Budowa III etapu parkingu przy kościele - <i>przygotowanie dokumentacji (ZUK). Realizacja w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	173 800 zł	25 432 zł	14,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej - <i>opracowano projekt budowlano - wykonawczy (ZDiTM)</i></li> <li>• Budowa oświetlenia w ciągu ul. Tartacznej - <i>trwa realizacja</i></li> <li>• Uzupełnienie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Płoni oraz montaż bramy wjazdowej od strony ul. Ceramicznej - Trawiastej - <i>trwa realizacja</i></li> <li>• Budowa chodnika na ul. Mostowej od ul. Topolowej w kierunku rz. Płoni - <i>realizacja planowana w II półroczu 2016 r.</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	303 314 zł	20 zł	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uporządkowanie terenu oraz wykonanie projektu parku przy ul. Drewnianej - <i>wykonano mapkę (ZUK). Uporządkowanie w II półroczu 2016 r.</i></li> <li>• Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Drwali - <i>trwa realizacja</i></li> <li>• Zagospodarowanie Parku Rekreacyjnego przy ul. Bałtyckiej i Wiślanej - <i>trwa realizacja</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Załom-Kasztanowe	159 600 zł	35 472 zł	22,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiana i przebudowa chodnika przy Przedszkolu Publicznym na Osiedlu Kasztanowym - <i>zadanie zrealizowane (ZDiTM)</i></li> <li>• Remont nawierzchni chodnika w rejonie kościoła - <i>zadanie zrealizowane</i></li> <li>• Rozbudowa monitoringu w Przedszkolu Publicznym nr 11 - <i>trwa realizacja</i></li> <li>• Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 11 - <i>trwa realizacja</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Zdroje	209 801 zł	34 500 zł	16,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remont części ogrodzenia cmentarza w Zdrojach - od strony wejścia na teren cmentarza oraz montaż furtki od strony garaży - <i>zadanie zrealizowane (ZUK)</i></li> <li>• Utwardzenie alei Cmentarza - <i>trwa realizacja</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Niebuszewo-Bolinko	95 329 zł	75 978 zł	79,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uporządkowanie terenu i pielęgnacja zieleni oraz montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Niemcewicza 37-40 - <i>zadanie zrealizowane (ZBiLK)</i></li> <li>• Modernizacja chodnika na placu zabaw u zbiegu ulic Długosza i Naruszewicza - <i>trwa realizacja</i></li> <li>• Budowa skateparku - <i>realizacja w II połowie 2016 r. po ustaleniu lokalizacji</i></li> </ul>			
Rada Osiedla Stoleczyn	45 000 zł	600 zł	1,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doposażenie placów zabaw na terenie osiedla - <i>zakupiono mapy (ZUK)</i></li> <li>• Adaptacja nowej siedziby RO - <i>trwa realizacja</i></li> <li>• Doświetlenie placu zabaw przy ul. Narciarskiej oraz parku u zbiegu ulic Nad Odrą i Zamkniętą - <i>trwa realizacja</i></li> </ul>			

**Wskaźniki:**

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	274 583,6 zł	27 212,19 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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

<b>OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>20 317 623 zł</b>	<b>1 141 860 zł</b>	<b>5,6</b>
---	----------------------	---------------------	------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej</b>	<b>185 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zmiana użytku nieruchomości "Bp" (tereny przeznaczone pod zabudowę) na "dr" (drogi).
3. Budowa ciągu pieszego na ul. Marynarskiej (do wlotu ul. Załogowej).

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników   | 315 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa chodnika na ul. Falskiego</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa jednostronnego chodnika na ul. Falskiego - odcinek od numeru 29 do ul. Wschodniej.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika | 833,33 zł |
| 2. Liczba dokumentacji           | 1 szt.    |
| 3. Powierzchnia chodników        | 300 m2    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika na ul. Krzemiennej.



**Objaśnienia:**

Planowany termin realizacji: II półrocze 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników   | 145 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa chodnika na ul. Zielonej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa jednostronnego chodnika wraz ze zjazdami na jego szerokości na ul. Zielonej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Jesionowej.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników   | 260 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Budowa chodnika na odcinku 50 m.
2. Naprawa istniejącego chodnika na odcinku 120 m.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 170 mb |
|----------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej</b>	<b>127 457 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Budowa chodnika w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w roku 2015 r.:

- rozbiórka istniejących nawierzchni,
- budowa i przełożenie chodnika,
- korekta lokalizacji przejścia dla pieszych,
- wycinka drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę z terminem realizacji w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 80 mb

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa chodników na Osiedlu Bukowo</b>	<b>750 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie chodników na ulicach:

1. Ogrodniczej na odcinku od ul. Dzwonkowej do ul. Ks. Ludgardy, w tym:
  - a) etap I - chodnik na odcinku od ulicy Dzwonkowej do ul. Krokusowej - 125 mb,
  - b) etap II - chodnik na odcinku od ulicy Krokusowej do ulicy Małego Księcia - 66 mb,
  - c) etap III - chodnik na odcinku od ul. Małego Księcia do ul. Piotrusia Pana - 149 mb,
  - d) etap IV - chodnik na odcinku od ulicy Piotrusia Pana do ulicy Jasia i Małgosi - 165 mb,
  - e) etap V - chodnik na odcinku od ulicy Jasia i Małgosi do ulicy Kubusia Puchatka - 129 mb,
  - f) etap VI - chodnik na odcinku od ulicy Kubusia Puchatka do ulicy Księżnej Ludgardy - 85 mb.
2. Ogrodniczej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Górnej - 280 mb.
3. Dywizjonu 303 - 230 mb.
4. Ks. Ludgardy - 200 mb.
5. Żegoty - 170 mb.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r. na podstawie zawartych umów na:

- opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę obustronnych chodników o szerokości 2 m w ciągu ulic: Ludgardy, Dywizjonu 303, Żegoty";
- budowę chodnika oraz zjazdów w ciągu ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Górnej;
- budowę chodnika o szerokości 2 m w ciągu ul. Ogrodniczej ( etap II, III, IV).

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 1 599 mb

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej</b>	<b>450 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Objaśnienia:**

W przygotowaniu wniosków o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja przesunie się na 2017 rok.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.
2. Poprawa dostępności do nowowytbudowanych obiektów Pomerania Technopark.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa ekranu akustycznego.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.  
 Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia ekranów akustycznych 480 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>2 101 000 zł</b>	<b>17 663 zł</b>	<b>0,8</b>
--	---------------------	------------------	------------

**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. Rozliczenie płatności związanych z zakończeniem w 2015 r. realizacji zadania.
2. Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego na środowisko dla zakończonych trzech przebudów torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych w zakresie oceny skuteczności.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Wydatkowano środki na pokrycie należności wynikających z zawartych w latach ubiegłych umów. Ponadto wykonano naklejki na oznakowanie środków trwałych powstałych w wyniku realizacji zadania. Wykonano badanie złączy szyn tramwajowych spawanych termitowo pod względem oceny zgodności spawalniczej.
- Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji  | 2 szt.  |         |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 79,99 % | 79,99 % |

**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

<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>	<b>5 000 000 zł</b>	<b>14 192 zł</b>	<b>0,3</b>
--	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowych na:

1. Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - Pętla Niebuszewo.
3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.
5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do przystanku Wernyhory.
6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na Placu Szarych Szeregów.
7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
8. Remont podstacji prostownikowych Kolumba i Kaszubska.
9. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
10. Przebudowa zajezdni tramwajowej Gołęczin.

Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Objaśnienia:**

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dokumentacji. Planowany termin podpisania umów - sierpień 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie | 16 900 m |
| 2. Liczba dokumentacji                              | 10 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b>	<b>660 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

*Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.*

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

W wyniku przeprowadzonych trzech postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej. Planuje się wyłonienie wykonawcy w II półroczu 2016 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej</b>	<b>135 000 zł</b>	<b>206 zł</b>	<b>0,2</b>
---	-------------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

Wykonanie jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej.

**Objaśnienia:**

Zrealizowano zlecenia na:

- wydanie warunków technicznych w celu wybudowania chodnika w ciągu ul. Rymarskiej i Spadzistej,
  - uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej lub projektowanej sieci gazowej,
- Termin realizacji dokumentacji i robót planowany w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika 270 zł  
 2. Powierzchnia chodników 500 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej</b>	<b>3 155 300 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kładki wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach rozbudowy ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyskiej o ciąg pieszo - rowerowy łączący ul. Budziszyską i ul. Zagonową:
  - pomiędzy ul. Budziszyską, a ul. Ustowską oraz ul. Darniową,
  - nad ul. Wysoką pomiędzy ul. Darniową, a ul. Ustowską.
2. Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej:
  - rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór istniejącej kładki,
  - przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
  - budowa nowego obiektu inżynierskiego między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz budowa konstrukcji inżynierskiej między ul. Krzewinkową i Darniową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki istniejącej kładki,
  - połączenie nowych obiektów inżynierskich z istniejącą infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów,
  - montaż wyposażenia obiektów inżynierskich, tj. balustrady, osłony przeciwpożarowe, dylatacje.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Wykonano projekty budowlano - wykonawcze - płatność w lipcu 2016 r.
- Ad. 2. W II półroczu 2016 roku planowane postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji.

**Wskaźniki:**

1. Długość nawierzchni	0,16 km		
2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	18 634 zł		
3. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.	
4. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	1 szt.		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</b>	<b>1 650 500 zł</b>	<b>7 085 zł</b>	<b>0,4</b>
---	---------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane - budowa jezdni, chodników i infrastruktury technicznej.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Wykonano i sfinansowano dokumentację.  
 Ad. 2. W przygotowaniu wniosek o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Długość budowanych dróg	0,13 km
----------------------------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>82 900 zł</b>	<b>2,8</b>
--	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. Instalacja wag elektronicznych w trzech lokalizacjach wybranych z poniższych:
  - ul. Cukrowa (przy granicy miasta),
  - ul. Zegadłowicza (przy granicy miasta),
  - ul. Batalionów Chłopskich,
  - ul. Gdańska (rejon Basenu Górniczego),
  - ul. Krygiera (rejon drogi przy rzece Odra Wschodnia).

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Wykonano i sfinansowano projekt.  
 Ad. 2. Podpisano umowę na kwotę 100.860 zł na zarządzanie projektem wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, elektrycznej, budowlanej, specjalisty d/s rozliczeń, inżyniera kontraktu. Rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

**Wskaźniki:**

1. Liczba lokalizacji	3 szt.
-----------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Budowa miejsc postojowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Santockiej i Witkiewicza.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |  |          |  |
|--|----------|--|
| 1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego | 6 250 zł |  |
| 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych        | 8 szt.   |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>16 800 zł</b>	<b>5,6</b>
--	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa miejsc postojowych (równolegle do krawędzi jezdni) wydzielonych z istniejącego chodnika.
3. Przebudowa oświetlenia ulicznego (około 4 punktów świetlnych).
4. Zmiana stałej organizacji ruchu związana z przesunięciem przejścia dla pieszych.
5. Roboty uzupełniające.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy.  
Ad. 2-4. Zadanie zostało wykonane. Trwa rozliczenie.  
Ad. 5. Roboty planowane w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników   | 100 mb |        |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień na przebudowę skrzyżowania ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej i Newtona.
2. Wykonanie minironda.

**Objaśnienia:**

Realizacja dokumentacji i roboty budowlane planowane w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |  |
|------------------------|--------|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz z projektem zmiany stałej organizacji ruchu.
2. Wykonanie minironda.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Podpisano umowę na kwotę 39.975 zł. z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.

Ad. 2. Realizacja inwestycji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji      | 1 szt.               |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 1 600 m <sup>2</sup> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni</b>	<b>245 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej.
2. Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 43.050 zł z terminem realizacji w II połowie 2016 r.

Ad. 2. Koszt inwestycji określi dokumentacja. Prace budowlane przewiduje się w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 0,64 m |
| 2. Liczba dokumentacji          | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa Parkingu Park&amp;Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"</b>	<b>7 323 972 zł</b>	<b>2 864 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-----------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

**Działania:**

- Budowa:
- parkingu typu Park&Ride,
  - odcinka drogi publicznej, zjazdu i wjazdu na ul. Eskadrowej,
  - ciągów pieszych, oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego parkingu.



**Objaśnienia:**

Wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej. Trwają roboty budowlane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 470 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>98 400 zł</b>	<b>51,8</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Chorzowskiej.

**Objaśnienia:**

- Wykonano projekt.
- Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba rond 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 28.000 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r. Realizacja inwestycji w 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa ronda Walecznych - Mączna</b>	<b>560 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- Powiększenie użytku drogowego działki 1/1 obręb 4145.
- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Walecznych i Mącznej, w tym:
  - budowa małego ronda,
  - przebudowa chodników i zjazdów,
  - przebudowa uzbrojenia podziemnego,

- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- projekt stałej organizacji ruchu.

**Objaśnienia:**

Została uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu budowlano - wykonawczego.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba rond         | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku przy ul. 9 Maja w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej).

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
- Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095, 70005

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia oraz ciągu pieszego wraz ze schodami.
2. Budowa oświetlenia oraz ciągu pieszego wraz ze schodami przy ul. Leśnej (w stronę ul. Nad Odrą).

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami | 140 m     |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji                | 40 098 zł |
| 3. Liczba dokumentacji                         | 2 szt.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>1 700 000 zł</b>	<b>18 365 zł</b>	<b>1,1</b>
--	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

1. Doposażenie inwestycji.
2. Zakończenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. W przygotowaniu zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia chodników. Sfinansowano budowę przyłącza teletechnicznego.

Ad. 2. W związku z zakończeniem postępowania w sprawie zasiedzenia działki, na której zlokalizowana jest Willa Grunberga podjęto zawieszono postępowanie o ustalenie odszkodowania. Trwa sprawdzanie operatów szacunkowych (działki nr 10/1 i 10/2 ob. 4076).

**Wskaźniki:**

1. Liczba opracowań 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia</b>	<b>3 700 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

**Działania:**

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

**Objaśnienia:**

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorem sieci elektroenergetycznej oraz zmieniającymi się okolicznościami i warunkami mającymi wpływ na zleconą dokumentację projektową przewiduje się, że zostanie ona wykonana dopiero pod koniec lipca 2016 r. W II połowie 2016 roku zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

1. Długość drogi dla rowerów 2 100 mb

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**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

<b>Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej</b>	<b>9 360 000 zł</b>	<b>8 610 zł</b>	<b>0,1</b>
--	---------------------	-----------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

**Działania:**

- Roboty budowlane polegające na:
- budowie pętli autobusowej, parkingu dla samochodów osobowych, parkingu bike&ride,
  - budowie dróg stanowiących dojazd do pętli, ścieżek dla rowerów oraz ciągów pieszych,
  - budowie przejazdu kolejowego, oświetlenia dróg,
  - zagospodarowaniu terenu,
  - wykonaniu elementów systemu informacji pasażerskiej.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na roboty budowlane nowemu wykonawcy.

**Wskaźniki:**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych  | 110 szt. |
| 2. Liczba punktów świetlnych               | 35 pkt.  |
| 3. Powierzchnia chodników                  | 4 700 m2 |
| 4. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych | 850 m2   |
| 5. Powierzchnia drogi/jezdni               | 8 400 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</b>	<b>1 200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Kredowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla ul. Ostoi Zagórskiego i dla ul. Urlopowej.

Wskaźniki efektywności określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"</b>	<b>46 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

**Działania:**

Zakup i montaż wiat przystankowych o specjalnej konstrukcji.

**Objaśnienia:**

Realizowana jest umowa na wykonanie i montaż dwóch wiat typu City.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wiat 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

<b>Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień wraz ze zmianą organizacji ruchu.

**Objaśnienia:**

Realizacja inwestycji w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.  
2. Liczba wybudowanych skrzyżowań 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b>	<b>3 094 748 zł</b>	<b>97 763 zł</b>	<b>3,2</b>
---	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.  
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

**Działania:**

1. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zezwoleniem na prowadzenie robót budowlanych.  
2. Pozyskanie i wykup nieruchomości.

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe. Sfinansowano uzyskanie decyzji środowiskowych oraz opłatę przyłączeniową.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa jednostronnego chodnika.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Zlecono do opracowania projekt budowlano - wykonawczy za kwotę 14.822 zł z terminem realizacji w II połowie 2016 r.

Ad. 2. Realizacja w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników   | 400 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Dokumentacja i pozyskanie terenów</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>95 904 zł</b>	<b>48,0</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**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 dofinansowanych środkami pomocowymi UE w zakresie: pomiaru hałasu, gazów i pyłów, oceny skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - wymóg decyzji środowiskowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Końcowe płatności nastąpią w II połowie br.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)

<b>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</b>	<b>2 300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wielobranżowej z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno-przestrzennym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Prace budowlane.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.  
Wskaźnik Nr 3 zostanie osiągnięty do 2019 roku.

**Objaśnienie:**

Zadanie w trakcie realizacji.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.
3. Liczba pasażerów	5 000 os.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60014

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Ulica Małkowskiego - długość remontowanego odcinka - 360 m.  
Przewidywany koszt realizacji 1.345.500 zł (w tym: dokumentacja projektowa - 45.500 zł, realizacja - 1.300.000 zł).

2. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego - długość remontowanego odcinka - 330 m.  
Przewidywany koszt realizacji 1.242.000 zł (w tym: dokumentacja projektowa - 42.000 zł, realizacja 1.200.000 zł)

Prace obejmą wykonanie:

- remontu nawierzchni chodników,
- wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej,
- zabezpieczenia siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacji uzbrojenia podziemnego.

3. Inżynier Kontraktu - świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z umową. Termin realizacji umowy został zmieniony z 31 maja na 15 lipca br. ze względu na opóźnienie związane z terminem wyboru ostatecznego wariantu realizacyjnego, który nastąpił dopiero po konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta. Dokumentacja jest na ostatnim etapie uzgodnień. W II półroczu br. planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie inwestycji z terminem realizacji na rok 2017.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg	0,69 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	3 623,19 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Koncepcja przebiegu II etapu SST</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.
2. Usprawnienie/poprawa układu sieci komunikacji miejskiej.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji na koncepcję przebiegu II etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju,

- w tym:
- analiza komunikacyjna,
  - studium korytarzowe,
  - analiza techniczna.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba koncepcji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

<b>Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich</b>	<b>410 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

**Działania:**

1. Remont chodnika w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od budynku nr 65 do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Milczańską.
2. Prace uzupełniające - remont odcinka chodnika w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Zadanie wykonane zgodnie z umową i harmonogramem robót. Płatność planowana w II półroczu 2016 r.  
 Ad. 2. Planowany termin wykonania II połowa 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika 246 zł  
 2. Powierzchnia chodników 1 670 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja chodnika przy szkole.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 260 mb  
 2. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja chodników przy ul. Olchowej</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji.



2. Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz ze zjazdami do posesji.
3. Regulacja krawężnika kamiennego.
4. Regulacja uzbrojenia podziemnego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników   | 250 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej</b>	<b>302 940 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy Stawie Brodowskim.
3. Budowa nowej zatoki postojowej dla samochodów TAXI na wysokości ul. Komuny Paryskiej 36.
4. Naprawa chodnika na ul. Rugiańskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Golisza.
5. Remont chodnika przy ul. Komuny Paryskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tomaszowską do wysokości posesji zlokalizowanych przy ulicy Komuny Paryskiej nr 2-3.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę dla zadania Nr 2.  
 Ad. 2,3. Realizacja planowana w II półroczu 2016 r.  
 Ad. 4. Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.  
 Ad. 5. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników   | 850 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</b>	<b>4 930 000 zł</b>	<b>144 279 zł</b>	<b>2,9</b>
--	---------------------	-------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- |  |              |            |      |
|--|--------------|------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich         | 4 600 000 zł | 0 zł       | -    |
| - Wydział Zarządzania Finansami Miasta | 200 000 zł   | 119 679 zł | 59,8 |
| - Biuro Strategii                      | 130 000 zł   | 24 600 zł  | 18,9 |

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

**Działania:**

- |  |              |      |   |
|--|--------------|------|---|
| • <b>Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy).</b> | 4 600 000 zł | 0 zł | - |
|--|--------------|------|---|

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe.

- |   |            |            |      |
|---|------------|------------|------|
| • <b>Opracowanie studium wykonalności</b> | 200 000 zł | 119 679 zł | 59,8 |
|---|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Opracowano i sfinansowano studium wykonalności.

- **Usługi doradcze** 130 000 zł 24 600 zł 18,9

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

**Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin** 2 330 185 zł 314 500 zł 13,5

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

**Działania:**

**1. Remont sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych:**

- malowanie oraz piaskowanie słupów trakcyjnych na ulicach: Asnyka, Orzeszkowej, Boguchwały, Malczewskiego, Parkowej, Dubois, Firlika, Antosiewiczza, Ludowej, Dębogórskiej, Wiszesława, Światowida, Lipowej,
- wymiana drutu jezdni i linii nośnej na ul. Dubois,
- wymiana grzałek na przystankach autobusowo - tramwajowych w rejonie Bramy Portowej.

**2. Remont torowisk:**

- wymiana szyn na ulicach: Światowida, Ludowej, Jana z Kolna, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Wyzwolenia, ul. Asnyka
- wymiana płyt na ul. Światowida i Jana z Kolna,
- przejazdy na al. Wojska Polskiego,
- wymiana zwrotnic tramwajowych na ulicach: Wiszesława, Kolumba, Wawrzyniaka,
- regulacja toru na ulicach: Kolumba, Jana z Kolna, Światowida, al. Powstańców Wielkopolskich.

**3. Modernizacja sygnalizacji tramwajowej:**

- ulice: Piłsudskiego – Mazurska,
- pl. Grunwaldzki od strony pl. Odrodzenia,
- pl. Grunwaldzki od strony pl. Rodła.

**Objaśnienia:**

Zakupiono szyny tramwajowe oraz niezbędne materiały do przeprowadzenia planowanych w tym roku remontów.

Ponadto ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dwóch linii kablowych SN relacji:

- podstacja prostownikowa "KOLUMBA" - podstacja prostownikowa "PIESZA"
- podstacja prostownikowa "KOLUMBA" - podstacja prostownikowa "KASZUBSKA".

**Wskaźniki:**

- 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie 720 m
- 2. Liczba malowanych słupów trakcyjnych 230 szt.
- 3. Liczba zwrotnic 4 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

**Modernizacja obiektów mostowych** 118 951 zł 0 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

- 1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Remont mostu nad rzeką Płonią w ciągu ul. Gierczak w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" - 68.800 zł
- 2. Wykonanie dokumentacji dla obiektów mostowych wg potrzeb ustalonych w 2016 roku - 50.071 zł

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2. Realizacja wg potrzeb w 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców i motorniczych.

**Działania:**

Modernizacja i wykonanie oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej:

1. Pętla Gocław przy ul. Lipowej (pętla autobusowo – tramwajowa).
2. Pętla Ludowa przy ul. Ludowej (pętla autobusowo – tramwajowa).
3. Pętla Pomorzany przy ul. Budziszynskiej (pętla tramwajowa).

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Zawarto umowę z firmą TECHENERGO Sp. z o.o. z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.  
Ad. 2 i 3. Planowana realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 2 szt.  
2. Liczba punktów świetlnych 53 pkt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

Zadanie nie zostało zrealizowane w I połowie 2016 roku w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego ze względu na zbyt dużą rozbieżność wartości zamówienia z oferty, a szacunkiem ZDiTM. Planuje się powtórzyć postępowanie w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja Trasy Zamkowej</b>	<b>10 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	----------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja inwestycji:

**Roboty rozbiórkowe:**

- frezowanie wszystkich warstw bitumicznych,
- demontaż przykryć dylatacyjnych,
- demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
- demontaż krawężników,
- demontaż wpustów,
- demontaż rur spustowych,
- rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego,

**Roboty remontowe:**

- reprofilacja płyty pomostu,
- montaż dylatacji modułowych,
- montaż wpustów odwodnieniowych,
- wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
- ułożenie krawężników kamiennych,
- ułożenie drenów, wykonanie sączków,
- wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
- reprofilacja gzymsów,
- wykonanie kapy chodnikowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
- montaż rur spustowych,
- montaż kolektora odwadniającego w częściach nadwodnych,
- wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego, filarów i przyczółków.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji dla zadań:

- Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.

- Iluminacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.

Uruchomiono powtórnie procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Budowa całodobowego oznakowania nawigacyjnego przeprawy mostowej Trasa Zamkowa przez rz. Odrę Zachodnią i rz. Parnicę.

Ad. 2. Procedura przetargowa na wykonanie remontu Trasy Zamkowej planowana w II połowie 2016 roku z terminem wykonania w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość nawierzchni	1,65 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	5 758 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	500 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.  
Realizacja robót budowlanych planowana na rok 2017.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Modernizacja ul. Kułakowskiego</b>	<b>105 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

*Wskaźniki efektywności określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej.*

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Modernizacja ul. Na Stoku</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie opracowania wielobranżowego projektu.
2. Modernizacja ulicy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 300 m
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja ul. Przyjemnej</b>	<b>175 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Przyjemnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Długość nawierzchni               | 0,5 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 350 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja ul. Staromiejskiej</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- Modernizacja ulicy Staromiejskiej, w tym:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,
  - remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego,
  - budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego.

**Objaśnienia:**

Realizacja inwestycji planowana w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników | 272 zł |
| 2. Liczba dokumentacji                 | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia ulic i chodników       | 920 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</b>	<b>245 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Wykonanie dokumentacji planowane w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Modernizacja ul. Żupańskiego</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Prace budowlane obejmują:
  - ul. Żupańskiego,
  - ul. Księcia Barnima III (w podziale na etapy).

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy na kwotę 169.740 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r. Koszty realizacji zadania określi wykonana dokumentacja projektowa.

**Wskaźniki:**

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 220 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji          | 1 szt.     |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji projektowej.*

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia</b>	<b>680 000 zł</b>	<b>116 752 zł</b>	<b>17,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

**Działania:**

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
2. Sporządzenie Studium techniczno-ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.*

**Objaśnienia:**

Przeprowadzono konsultacje społeczne.  
Trwa opracowanie Studium techniczno-ekonomicznego.

**Wskaźniki:**

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. |
|---------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>	<b>275 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Wprowadzenie systemu liczników czasu ("sekundników") na najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowaniach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r..

**Wskaźniki:**

1. Liczba skrzyżowań	2 szt.
----------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

Zakończono prace projektowe. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę. Płatność zrealizowana będzie w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Parking na Osiedlu Majowe</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii na budowę parkingu na ul. Andrzejewskiego.

**Objaśnienia:**

W pierwszej połowie 2016 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji 16.07.2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095



**Podstawy prawne:**

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

<b>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>73 800 zł</b>	<b>49,2</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

**Działania:**

Prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

- Porozumienie z dnia 21 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. "Studium wykonalności Zachodniego Obejścia" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr XX/535/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. "Studium wykonalności Zachodniego Obejścia" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko"

<b>Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych</b>	<b>5 217 311 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Dokapitalizowanie spółek.
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.
2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału w spółkach:

1. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. - 1.192.196 zł,
2. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. - 4.025.113 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	52 173 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	100 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami)

<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Mickiewicza z Brzozowskiego, Okrzei/Konopnickiej, Grzegorza z Sanoka.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu dla zadania na kwotę 71.340 zł z terminem wykonania w II półroczu 2016 r. Wykonanie przejść planowane w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. Koszt budowy 1m2 przejść | 1 333 zł |
| 2. Powierzchnia przejść     | 600 m2   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</b>	<b>12 100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	----------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

**Działania:**

1. Przebudowa dwujezdniowej ul. Mickiewicza i ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Somošerry do skrzyżowania ulic: Mickiewicza – Janickiego.
2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Wernyhory, Reduty Ordona, Czorsztyńskiej, Janickiego.
3. Budowa zjazdów.
4. Budowa zatoki autobusowej na ulicy Wernyhory.
5. Budowa chodników.
6. Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego odwodnienia ul. Mickiewicza wraz ze związanym z nią układem komunikacyjnym (ulice przyległe).

Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowy:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wernyhory, ul. Reduty Ordona i ul. Mickiewicza na kwotę 9.753.512 zł.
2. Zarządzanie Projektem wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, torowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i zieleni na kwotę 145.755 zł.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na kwotę 13.000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,41 km   |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 29 730 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej</b>	<b>273 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Tatarakowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 700 m |
|-------------------------|-------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	<b>7 000 000 zł</b>	<b>3 000 000 zł</b>	<b>42,9</b>
---	---------------------	---------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

**Cele zadania:**

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

**Działania:**

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozostałe płatności w II półroczu.

**Wskaźniki:**

1. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 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

<b>Program budowy parkingów rowerowych</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Rozwój i poprawa infrastruktury rowerowej.

**Działania:**

Montaż stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Ustalono miejsca montażu stojaków rowerowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	100 szt.		
2. Liczba stojaków rowerowych	500 szt.		

**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)

<b>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Naprawa (wymiana) nawierzchni bitumicznej na ulicy Traugutta.

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacja krawężnika,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

**Objaśnienia:**

Zlecono do opracowania projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: "Przebudowa ul. Traugutta w Szczecinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej" na kwotę 68.800 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni | 150 zł   |
| 2. Powierzchnia nawierzchni         | 6 650 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Naprawa (wymiana) warstwy ścieralnej na ulicach:

- Złotowskiej na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Jantarowej - 380.000 zł, powierzchnia około 3.000 m2.
- Chopina na odc. od ul. Wiosny Ludów do ul. Chorzowskiej - 1.000.000 zł, powierzchnia około 12.200 m2.
- Emilii Plater na odc. od ul. Ofiar Oświęcimia do ul. Szczanieckiej - 620.000 zł, powierzchnia około 6.543 m2.
- Zakres prac obejmuje:
  - sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
  - zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
  - ułożenie warstwy wyrównawczej,
  - regulację krawężnika,
  - regulację uzbrojenia podziemnego.

Zadania realizowane w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 92,02 zł  |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni   | 21 734 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</b>	<b>5 894 863 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Odnowa nawierzchni chodników w ciągu ulic:
  - Zygmunta Starego na odcinku od Wałów Chrobrego do ul. Starzyńskiego (powierzchnia 2.830 m2),
  - Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczerbkowej (powierzchnia 2.330 m2),
  - Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczerbkowej (powierzchnia 2.490 m2).
2. Odnowa nawierzchni jezdni w ciągu ulic:
  - Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wałów Chrobrego do ul. Starzyńskiego (powierzchnia 3.190 m2),

- Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia 2.980 m<sup>2</sup>),
  - Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia 2.550m<sup>2</sup>).
3. Remont chodników i uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Kapitańskiej (powierzchnia 1.710 m<sup>2</sup>).

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejących nawierzchni chodników i zjazdów z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórek.

**Objaśnienia:**

Ad. 1 i 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

Ad. 3. Realizacja planowana w 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia chodników	9 360 m <sup>2</sup>
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni	8 720 m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

**Działania:**

Poprawa infrastruktury drogowej pod kątem dostępności dla ruchu rowerowego, w tym:

- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- przebudowa, rozbudowa istniejącej infrastruktury rowerowej,
- przebudowa skrzyżowań,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej,
- zmiana organizacji ruchu, m.in. na obszarze Starego Miasta i Podzamcza.
- budowa łączników,
- korekta krawężników wzdłuż dróg dla rowerów,
- budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Niepodległości – odcinek od ul. 3 Maja do Bramy Portowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość drogi dla rowerów	130 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

**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)

<b>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</b>	<b>3 900 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

<b>Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Woj. Polskiego do Pl. Zamenhofs, w tym:</b>	1 200 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowa nawierzchni jezdni,</li> <li>• przebudowa chodników,</li> <li>• wprowadzenie ruchu uspokojonego,</li> <li>• wykonanie infrastruktury rowerowej,</li> <li>• zieleni i mała architektura w obrębie ulicy,</li> <li>• dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących,</li> </ul>			
<p>Nawierzchnia jezdni i chodników - ok. 2.800 m<sup>2</sup>.                  Długość jezdni i chodników - ok. 230 mb.</p>			

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z terminem wykonania w II półroczu 2016 r. Przebudowa planowana w 2017 roku.

<b>Przebudowa ul. Księcia Bogusława X na odcinku od ul. Krzywoustego do placu Zgody, w tym:</b>	2 700 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowa jezdni,</li> <li>• przebudowa chodników,</li> <li>• budowa/przebudowa zjazdów,</li> <li>• budowa miejsc postojowych,</li> <li>• wprowadzenie ruchu uspokojonego,</li> <li>• dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.</li> </ul>			
<p>Nawierzchnia jezdni i chodników - ok. 7.000 m<sup>2</sup>.                  Długość jezdni i chodników - ok. 350 mb</p>			

**Objaśnienia:**

Opracowywana jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania w II półroczu 2016 r. Realizacja zadania przewidziana w 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	6 724,14 zł
2. Powierzchnia ulic i chodników	9 800 m <sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program remontów nawierzchni ulic</b>	<b>7 029 780 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Remont nawierzchni ul. Hangraowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Struga - Hangarowa - Gryfińska</b></li> </ul>	3 104 780 zł	0 zł	-
<p><b><u>Objaśnienia:</u></b>                  Została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z podziałem na etapy z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nakładki bitumicznej na ulicy Piekary wraz z wymianą nawierzchni chodników.</b></li> </ul>	440 000 zł	0 zł	-
<p><b><u>Objaśnienia:</u></b>                  Opracowywany jest projekt. Realizacja inwestycji planowana w II półroczu 2016 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nakładki bitumicznej nitki od mostu Cłowego do mostu Pionierów.</b></li> </ul>	400 000 zł	0 zł	-
<p><b><u>Objaśnienia:</u></b>                  Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nakładki bitumicznej od Bramy Królewskiej do ul. Malczewskiego.</b></li> </ul>	615 000 zł	0 zł	-
<p><b><u>Objaśnienia:</u></b>                  Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.</p>			

- |   |            |      |   |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nakładki bitumicznej od Ronda Giedroycia do ul. Ofiar Oświęcimia.</b></li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.</p>  | 500 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Kołłątaja.</b></li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.</p>  | 800 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej od ul. Krasieńskiego do ul. Kołłątaja.</b></li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.</p>   | 590 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni, zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi na Moście Pionierów.</b></li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.</p> | 580 000 zł | 0 zł | - |

**Wskaźniki:**

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Długość jezdni/drogi      | 3 845 m               |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 34 580 m <sup>2</sup> |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych.

**Działania:**

Opracowanie programu sygnalizacji świetlnej wraz z analizą natężenia ruchu na skrzyżowaniach ulic:

- Miodowa, Zegadłowicza, Kupczyka, al. Wojska Polskiego (nr 92),
- Cukrowa, Do Rajkowa (nr 124),
- al. Jana Pawła II, Wielkopolska (nr 65),
- Rostocka, Warcisława (nr 126),
- wjazd na rondo Giedroycia aleja Wyzwolenia z kierunku ul. Słowackiego,
- al. Piastów przy Szwoleżerów (nr 54) oraz Piastów, Ku Słońcu, Narutowicza (nr 22).

**Objaśnienia:**

Dokumentacja jest w trakcie opiniowania i naliczane są kary umowne za niedotrzymanie terminu złożenia dokumentacji w terminie. Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem "Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych".

**Wskaźniki:**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 10 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji          | 1 szt.    |
| 3. Liczba skrzyżowań            | 2 szt.    |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa Alei Wyzwolenia</b>	<b>3 550 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Etap I - od placu Rodła do placu Żołnierza Polskiego - strona zachodnia (jezdnia i chodnik).
2. Etap II - od ul. Rayskiego do placu Rodła - strona zachodnia (tylko chodnik).

**Objaśnienia:**

Zawarto umowy na realizację następujących zadań:

1. Zarządzanie projektem pn. "Remont nawierzchni w ciągu al. Wyzwolenia w Szczecinie - Etap I i II" wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, torowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.
2. "Remont nawierzchni chodników w ciągu al. Wyzwolenia w Szczecinie - Etap I i II" Realizacja zadania w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| 1. Długość chodników | 548 mb |  |  |
|----------------------|--------|--|--|

**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)

<b>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</b>	<b>266 481 zł</b>	<b>80 767 zł</b>	<b>30,3</b>
---	-------------------	------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Przebudowa układu drogowego jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do Pl. Żołnierza Polskiego - plan - 236.346 zł, wykonanie - 72.157 zł.
2. Inżynier kontraktu - plan 30.135 zł, wykonanie - 8.610 zł

**Objaśnienia:**

Rozliczenie inwestycji zakończonej w 2015 roku. Do uregulowania pozostała kwota 21.525 zł. Zobowiązanie to nie mogło być uregulowane w roku 2015, ponieważ zgodnie z zapisami umowy brak rozliczenia końcowego inwestycji uniemożliwiło wypłatę wynagrodzenia inżynierowi kontraktu. Środki uwzględnione w planie nie zostały wykorzystane w całości ze względu na naliczone kary umowne w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z warunków umowy.

**Wskaźniki:**

- |                      |        |        |  |
|----------------------|--------|--------|--|
| 1. Długość chodników | 396 mb | 396 mb |  |
|----------------------|--------|--------|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej</b>	<b>588 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
2. Przebudowa chodnika.
3. Budowa infrastruktury rowerowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.



**Wskaźniki:**

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Długość chodników   | 1 100 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt.   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa chodników wokół Dworca PKP</b>	<b>900 000 zł</b>	<b>31 860 zł</b>	<b>3,5</b>
--	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Remont nawierzchni chodnika.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Zrealizowano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z podziałem na etapy.  
Ad. 2. Termin realizacji zadania w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |          |        |
|------------------------|----------|--------|
| 1. Długość chodników   | 1 500 mb |        |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt.   | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</b>	<b>3 942 497 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Przebudowa jezdni i chodników w ulicach:

1. Kuśnierskiej - 1.442.497 zł, w tym:
  - o rozbiórka istniejącej nawierzchni ciągów pieszych i jezdni,
  - o rozbiórka krawężników wzdłuż jezdni,
  - o przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
  - o wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i schodów,
  - o ustawienie nowych krawężników wzdłuż jezdni,
  - o renowacja uszkodzonych pasów zieleni oraz wykonanie nowoprojektowanych,
  - o przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych celem udokumentowania w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz wyeksploatowanych ruchomych zabytków, pochodzących z wczesnego średniowiecza.
2. Rynek Sienny, Rynek Nowy, Panieńskiej - 2.500.000 zł, w tym:
  - o remont nawierzchni w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Trwają procedury przetargowe.  
Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 758 zł   |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni   | 3 300 m2 |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa Mostu Cłowego</b>	<b>5 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą. Poprawa dostępności drogowej do portu.

**Działania:**

1. Wykonanie prac geodezyjnych na Moście Cłowym nad rz. Regalicą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej:
  - a) wykonanie pomiarów ugięć z 14 tarczkami dalmierzczymi zamontowanymi do gzymsu mostu w dwóch terminach.
  - b) montaż tarczek dalmierzczych.
2. Wykonanie szczegółowego przeglądu Mostu Cłowego.
3. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej Mostu Cłowego.
4. Wykonanie usług w zakresie pomiarów geodezyjnych i opracowań geodezyjnych Mostu Cłowego.
5. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji remontu oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
6. Opracowanie koncepcji rozbiórki przęseł Mostu Cłowego.
7. Wykonanie przeglądu części podwodnych podpór i przyczółków Mostu Cłowego.
8. Przebudowa Mostu Cłowego.

**Objaśnienia:**

Ad. 1a. Zadanie zrealizowane. Płatność w II półroczu 2016 r.

Ad. 1b, 2 - 5 Realizacja w II półroczu 2016 r.

Ad. 6, 7. Rozpoczęte procedury na wyłonienie wykonawcy.

Ad. 8. Realizacja w latach 2016-2017.

**Wskaźniki:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu                                     | 204,85 mb  |
| 2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli | 120 820 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera</b>	<b>4 500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera:
- wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni,
  - zabezpieczenie przed drganiami odbitymi siatką szklano-węglową.
- Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Długość nawierzchni               | 5 000 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 900 zł   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego</b>	<b>950 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni (frezowanie, siatka wzmacniająca, nawierzchnia bitumiczna) - powierzchnia 1.755 m2.
2. Remont chodników i peronów autobusowych - powierzchnia ok.1.265 m2.
3. Wymiana krawężników wraz z wypełnieniem kostką brukową wyspy centralnej skrzyżowania - powierzchnia 46 m2.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 309,85 zł |  |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni   | 3 066 m2  |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Duńskiej – Złotowskiej.  
Zadanie planowane do realizacji w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

ZDiTM jest w trakcie ustalania zakresu prac. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |  |
|------------------------|--------|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa</b>	<b>534 626 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Przebudowa skrzyżowania ulic wraz z infrastrukturą techniczną.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |  |
| 2. Liczba skrzyżowań   | 1 szt. |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

**Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja**

3 865 496 zł

3 865 496 zł 100,0

**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:**

Rozliczenie finansowe z wykonawcą zakończonego w 2015 roku zadania.

**Objaśnienia:**

Płatność została zrealizowana.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanego torowiska - toru pojedynczego

275 m

275 m

**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**

5 953 278 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Etap III - od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15 - długość odcinka ok. 284 mb.
2. Etap IV - od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28 - długość odcinka 223 mb.
3. Etap V - od posesji nr 28 do budynku nr 6 - długość odcinka 192 mb.
4. Etap VI - od budynku nr 6 do posesji nr 17 na ul. Legnickiej - długość odcinka 220 mb.

Zakres prac:

- rozbiórka nawierzchni, krawężników i obrzeży,
- rozbiórka elementów zagospodarowania terenu i bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowa infrastruktury technicznej,
- usunięcie warstwy humusu, w miejscach gdzie zajdzie taka konieczność,
- wykonanie wymiany gruntu,
- korytowanie, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wycinka i przycinka drzew,
- wykonanie krawężników oraz obrzeży,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, miejsc postojowych, zjazdów, chodników,
- wykonanie nowej organizacji ruchu (znaków pionowych i poziomych),
- wykonanie progów zwalniających, słupków i ogrodzeń,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników,
- wykonanie warstw wyrównawczych pomiędzy istniejącą, a projektowaną nawierzchnią jezdni w celu dowiązania.

5. Inżynier kontraktu.

**Objaśnienia:**

Zawarta umowa z terminem realizacji w II połowie 2016 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi

919 m

2. Koszt przebudowy 1 mb drogi

6 116,77 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</b>	<b>1 541 032 zł</b>	<b>61 702 zł</b>	<b>4,0</b>
---	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 391 032 zł	1 432 zł	0,1
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta	150 000 zł	60 270 zł	40,2

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

- **Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.** 1 391 032 zł      1 432 zł      0,1

**Objaśnienia:**

Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Zakończono prace projektowe. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID. Płatności zaplanowane w II półroczu 2016 r.

- **Wykonanie studium wykonalności dla projektu (pod kątem prawnym, technicznym, finansowym, ekonomicznym, czy instytucjonalnym) niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.** 150 000 zł      60 270 zł      40,2

**Objaśnienia:**

Sfinansowano wykonanie studium wykonalności.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |        |  |
|---------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg  | 2,5 km |        |  |
| 2. Liczba dokumentacji          | 1 szt. |        |  |
| 3. Liczba przygotowanych analiz | 1 szt. | 1 szt. |  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Przebudowa ul. Huculskiej</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień dla przebudowy ul. Huculskiej (na odcinku od ul. Ciesielskiej do ul. Pancерnej) oraz ul. Pancерnej (na odcinku od ul. Huculskiej do ul. Artyleryjskiej) wraz z przebudową oświetlenia.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Objaśnienia:**

Rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu budowlano - wykonawczego. Wykonanie w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |  |  |
|------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |  |  |
|------------------------|--------|--|--|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ul. Kwiatowej</b>	<b>4 413 240 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Przebudowa ulicy Kwiatowej, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych, w tym:
  - wycinka drzew,
  - rozbiórki elementów drogi (nawierzchnia, chodniki, krawężniki, wiaty murowane, znaki drogowe),
  - rozbiórki elementów uzbrojenia podziemnego,
  - wykopy pod budowę nawierzchni i chodników,
  - wykopy pod budowę kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej,
  - budowa sieci oświetlenia ulicznego,
  - usunięcie kolizji z siecią elektryczną i telekomunikacyjną,
  - wykonanie warstw wzmacniających pod nawierzchnie,
  - ułożenie krawężników i obrzeży,
  - ułożenie podbudowy,
  - ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów,
  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  - montaż elementów małej architektury,
  - zagospodarowanie terenów zielonych.
2. Inżynier kontraktu - świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych.

**Objaśnienia:**

Wykonano aktualizację i poprawki w dokumentacji projektowej. Przygotowywana jest procedura przetargowa.

**Wskaźniki:**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Długość jezdni/drogi        | 327 m        |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 13 496,15 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ul. Łomżyńskiej</b>	<b>3 085 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie wielobrazowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Roboty rozbiórkowe, budowa brakującego uzbrojenia podziemnego wraz z oświetleniem, budowa nawierzchni drogowych w ulicy Łomżyńskiej na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat.

**Objaśnienia:**

Rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Wykonanie planowane w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,95 km  |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 3 247 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ul. Nowy Świat</b>	<b>3 360 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa pełnego uzbrojenia terenu, oświetlenia, nawierzchni drogowych wraz z przebudową istniejącego przepustu w ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Górnicy do ul. Stolarskiej.

**Objaśnienia:**

Rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,85 km  |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 3 953 zł |
| 3. Liczba dokumentacji         | 1 szt.   |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)</b>	<b>1 605 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
- Przebudowa całej konstrukcji jezdni.
- Przebudowa uzbrojenia podziemnego.
- Przebudowa oświetlenia ulicznego.
- Przebudowa chodników.
- Budowa ścieżki rowerowej.

**Objaśnienia:**

Została podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji w II półroczu 2016 r. Wykonanie inwestycji planowane w 2017 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Długość jezdni/drogi        | 290 m       |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 5 534,48 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ul. Szybowcowej</b>	<b>4 460 640 zł</b>	<b>955 zł</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Roboty budowlane - budowa jezdni, chodników i infrastruktury technicznej.

**Objaśnienia:**

Sfinansowana została opłata przyłączeniowa. Trwają roboty budowlane z terminem wykonania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 637 mb
2. Liczba punktów świetlnych	53 pkt.
3. Powierzchnia chodników	2 760 m2
4. Powierzchnia drogi/jezdni	10 340 m2
5. Powierzchnia miejsc postojowych	1 890 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

**Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 126 253 zł 15 473 zł 12,3**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane obejmujące:

1. Przebudowę chodnika (wjazdu) do posesji 9-15 w ul. Warcisława.
2. Przebudowę ogrodzenia przy schodach nr 1P oraz podestu przy posesji Warcisława 8.
3. Budowę chodnika przy ul. Rapackiego.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Zadanie zostało zrealizowane.  
Ad. 2,3. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników	60 mb	
2. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

**Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) 7 900 zł 7 897 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Dokumentacja została wykonana i rozliczona.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg	0,13 km	0,13 km
--------------------------------	---------	---------

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

**Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów 500 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



**Działania:**

Wykonanie koncepcji wariantowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura zawarcia umowy z Projektantem. Realizacja zadania planowana w latach 2016 - 2017.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</b>	<b>266 000 zł</b>	<b>955 zł</b>	<b>0,4</b>
---	-------------------	---------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe. Sfinansowano opłatę przyłączeniową.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</b>	<b>1 121 160 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**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.

**Objaśnienia:**

Zakończono prace projektowe. Roboty budowlane planowane w latach 2016-2017.

**Wskaźniki:**

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	4,65 km		
2. Długość przebudowanych dróg	1,83 km		
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
4. Liczba rond	1 szt.		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Przebudowa ulicy Łowieckiej</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego drogi wraz z pełną infrastrukturą drogową, tj. oświetleniem i odwodnieniem drogi oraz zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu na czas robót i stałą organizacją ruchu. Realizacja dokumentacji na koszt własny przez inwestora zewnętrznego.
2. Roboty obejmujące:
  - budowę nowej konstrukcji jezdni wraz z budową chodników,
  - budowę uzbrojenia podziemnego,
  - budowę oświetlenia ulicznego w niezbędnym zakresie.
 Koszty niezbędne na realizację inwestycji określi wykonana przez FOSFAN S.A. dokumentacja projektowa.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Zawarto Porozumienie między Gminą Miasto Szczecin, a inwestorem zewnętrznym FOSFAN S.A. w sprawie sposobu realizacji i finansowania inwestycji.
- Ad. 2. Realizacja w latach 2016-2017.

**Wskaźniki:**

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,4 km   |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 1 500 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</b>	<b>2 032 320 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

**Działania:**

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy).
2. Uzyskanie decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

Trwają prace projektowe. Rozpoczęcie prac w II połowie 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie koncepcji.

**Objaśnienia:**

Określono zakres koncepcji. Planowane udzielenie zamówienia na sporządzenie koncepcji i rozpoczęcie prac w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia drogi/jezdni 33 000 m<sup>2</sup>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ulicy Wiosennej</b>	<b>10 040 000 zł</b>	<b>20 486 zł</b>	<b>0,2</b>
-----------------------------------	----------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

**Działania:**

Roboty budowlane, w tym:

Etap I - odcinek ok. 570 m - 7.569.960 zł.

- przebudowa ul. Wiosennej od ul. A. Struga do przejazdu kolejowego,
- budowa/przebudowa chodników,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa oświetlenia drogi,
- budowa odwodnienia drogi wraz z doprowadzeniem kolektora do odbiornika wód deszczowych,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- budowa drogi wspomagającej,
- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- roboty dodatkowe - budowa sięgacza - przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Etap II - odcinek ok. 220 m - 2.470.040 zł.

- przebudowa ul. Wiosennej od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego),
- przebudowa jednopoziomowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wiosennej,
- budowa/przebudowa chodników,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa oświetlenia drogi,
- rozbudowa istniejącego odwodnienia drogi,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.

*Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta.*

**Objaśnienia:**

Etap I - Trwa realizacja. Sfinansowano częściowo koszty zarządzania projektem wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i zieleni oraz przyłączenie obiektu (oświetlenie uliczne).

Etap II - Planowany przetarg na wyłonienie wykonawcy w II połowie 2016 r. z terminem realizacji w 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość jezdni/drogi 790 m  
 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 12 709 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie ze Starówki na Bulwary (pomiędzy Mostem Długim, a zjazdem z Trasy Zamkowej).

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie przejścia dla pieszych z płyt betonowych w torowisku i międzytorzu.
2. Obniżenie krawężników.
3. Oznakowanie pionowe przejścia.
4. Oznakowanie poziome przejścia wraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Objaśnienia:**

Termin realizacji planowany w II połowie 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	<b>827 168 zł</b>	<b>92 082 zł</b>	<b>11,1</b>
--	-------------------	------------------	-------------

**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.

**Objaśnienia:**

Wykonano:

- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulic: 3 Maja, Potulicka, Okulickiego, Słowackiego, Sikorskiego, Nowa, Dworcowa, Dubois, Pułaskiego,
- opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania Budowa i przebudowa dróg dla rowerów w ciągu Al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa Pojeziernej Trasy Rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Niepodległości od ul. 3 Maja do Bramy Portowej,
- wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dotyczącej zadania Budowa Pojeziernej Trasy Rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 10 szt. 5 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)</b>	<b>424 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Remont chodnika na ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II wraz z regulacją uzbrojenia.  
Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

Zawarto umowę z terminem realizacji zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	283 zł	
2. Powierzchnia chodników	1 500 m2	

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont chodnika na ul. Olkuskiej</b>	<b>219 000 zł</b>	<b>142 000 zł</b>	<b>64,8</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

Remont chodnika na ul. Olkuskiej, w tym:

- roboty przygotowawcze oraz wycinka krzewów i drzew,
- regulacja wysokościowa lub wymiana istniejącego krawężnika,
- budowa chodnika,
- mury oporowe,
- roboty ziemne i wykończeniowe.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową. Oszczędności w kwocie 77.000 zł powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wyboru najkorzystniejszej oferty.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników	280 mb	280 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	782 zł	507 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>13 200 zł</b>	<b>8,8</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika:
  - Etap I - odcinek od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Krasickiego,
  - Etap II - odcinek od ul. Krasickiego do ul. Siemiradzkiego.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Zrealizowano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.  
Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników   | 240 mb |        |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

**Działania:**

1. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika na ul. Kazimierza Królewicza.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników   | 100 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

**Działania:**

Wykonanie remontu chodnika w ciągu ulicy Parkowej i Malczewskiego na odcinku od posesji nr 6 do wysokości zjazdu za budynkiem nr 3 b.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na kwotę 156.000 zł z terminem realizacji w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 160 mb |
|----------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>52 550 zł</b>	<b>8,8</b>
---	-------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Przyłączenie do sieci ul. Libelta.
3. Remont jezdni i chodników na ul. Libelta (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia):

- remont jezdni i chodników,
- przebudowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia LED i demontaż starego,
- uporządkowanie sposobu parkowania,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa infrastruktury technicznej,
- dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1. Opracowano i sfinansowano projekt budowlano - wykonawczy za kwotę 51.595 zł.  
 Ad. 2. Wykonano przyłącze ul. Libelta do sieci elektrycznej za kwotę 955 zł.  
 Ad. 3. W II półroczu 2016 r. planowane jest uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie z terminem realizacji na 2017 rok.

**Wskaźniki:**

1. Długość chodników 430 mb

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na osiedlu Kijewo.

**Działania:**

Wymiana krawężników na wybranych ulicach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość krawężników 300 mb

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich	500 000 zł	0 zł	-
--------------------------------	------------	------	---

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Ustalono zakres inwestycji.  
 Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

**Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej 350 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Remont nawierzchni jezdni i chodników.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana w 2017 r.

**Wskaźniki:**

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników 150 zł  
 2. Powierzchnia chodników 600 m2  
 3. Powierzchnia drogi/jezdni 1 000 m2

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

**Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów 400 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji określającej lokalizację oraz sposób realizacji zadania.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

**Objaśnienia:**

Realizacja w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji  
 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 50 %

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

**System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST 570 000 zł 1 230 zł 0,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

**Działania:**

Roboty budowlane polegające na wykonaniu :  
 - monitoringu wizyjnego przystanków tramwajowych (montaż kamer),



- 4 punktów hotspot umożliwiających dostęp do internetu.

**Objaśnienia:**

Trwają roboty budowlane. Sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

**Wskaźniki:**

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Liczba kamer                   | 57 szt. |
| 2. Liczba systemów monitorujących | 1 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Szczeciński Rower Miejski</b>	<b>2 900 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
----------------------------------	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Budowa podsystemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego w prawobrzeżnej części Szczecina.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę z Nextbike Polska Sp. z o.o. na dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski (Bike\_S) - II etap. Zgodnie z umową w sierpniu nastąpi uruchomienie systemu samoobsługowych miejskich wypożyczalni rowerowych. Płatność w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Liczba rowerów | 352 szt. |
| 2. Liczba stacji  | 46 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Szczeciński Rower Miejski - II etap</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Rozbudowa stacji roweru miejskiego.

**Objaśnienia:**

Relizacja jest skorelowana z zadaniem Szczeciński Rower Miejski. Oba zadania realizowane są w ramach jednej podpisanej umowy z Nextbike Polska Sp. z o.o. na dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów - Szczeciński Rower Miejski (Bike\_S) - II etap. Zgodnie z umową w sierpniu nastąpi uruchomienie systemu samoobsługowych miejskich wypożyczalni rowerowych.

**Wskaźniki:**

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Liczba rowerów | 352 szt. |
| 2. Liczba stacji  | 46 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**Podstawy prawne:**

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

<b>Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utwaleniem.  
Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

Termin realizacji planowany w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Długość nawierzchni                | 0,3 km |
| 2. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni | 367 zł |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej</b>	<b>215 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Kutrowej i Okrętowej frezem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni.

**Objaśnienia:**

Realizacja inwestycji planowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 1 020 m |
|-------------------------|---------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie</b>	<b>1 150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień wraz ze zmianą organizacji ruchu. Zakres robót i niezbędne koszty realizacji zadania określi wykonana dokumentacja projektowa.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę na opracowanie projektu na kwotę 76 260 zł. Termin realizacji: 21.08.2016 r. Zakres robót i koszty realizacji zadania określi dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji planowana w II półroczu 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

**Podstawy prawne:**

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

<b>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

*Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.*

**Objaśnienia:**

Trwa procedura udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza</b>	<b>530 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

Roboty budowlane obejmujące:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacja istniejącego krawężnika z wymianą uszkodzonych odcinków,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecina w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

Termin realizacji zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość remontowanych dróg 0,35 km  
 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 1 540 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej.

**Działania:**

Wymiana wiat przystankowych na terenie Wyspy Puckiej wraz z infrastrukturą, w tym:

- wymiana 10 wiat - 50.000 zł,
- zakup i montaż 3 wiat na przystankach - 15.000 zł,
- naprawa i budowa nawierzchni peronów przystankowych - 65.000 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wiat 13 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

<b>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

**Działania:**

- Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
20 000 zł
0 zł
-
- Modernizacja chodnika przy szkole.
10 000 zł
0 zł
-

Działania planowane do realizacji w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

**Objaśnienia:**

Realizacja planowana w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

- 1. Długość chodników 20 mb
- 2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 50 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

**Podstawy prawne:**

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

<b>Zakup ekologicznych autobusów</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

**Cele zadania:**

1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

**Działania:**

Opracowanie studiów wykonalności.

**Objaśnienia:**

Zlecono wykonanie dwóch studiów wykonalności.

**Wskaźniki:**

- 1. Liczba autobusów przegubowych 20 szt
- 2. Liczba autobusów solowych 10 szt
- 3. Liczba opracowań 2 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>198 360 598 zł</b>	<b>8 496 735 zł</b>	<b>4,3</b>
---------------------------------------	-----------------------	---------------------	------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</b>	<b>398 600 zł</b>	<b>10 587 zł</b>	<b>2,7</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Trwa procedura udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja planowana w IV kwartale 2016 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg     | 0,27 km |
| 2. Długość przebudowanych dróg | 0,99 km |
| 3. Liczba dokumentacji         | 1 szt.  |

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------	----------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.

**Działania:**

Dokumentacja projektowa i roboty przygotowawcze.

**Objaśnienia:**

Planowane udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

**Wskaźniki:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 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

<b>Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>100,0</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

**Cele zadania:**

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

**Działania:**

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji projektów w ramach zadań publicznych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba udzielonych pożyczek	10 szt.	1 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

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

<b>OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>1 898 600 zł</b>	<b>510 587 zł</b>	<b>26,9</b>
--	---------------------	-------------------	-------------

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

## 4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Funkcjonowanie Urzędu</b>	<b>64 000 zł</b>	<b>38 074 zł</b>	<b>59,5</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
<b><u>Działania:</u></b>			
Zakup wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta.			
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zakupiono klimatyzatory, smartfony i regaly jezdne.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Liczba miejsc monitorowanych	3 szt.	29 szt.	
2. Liczba zakupionych środków trwałych	11 szt.	8 szt.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,09 zł	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
<b>Informatyzacja</b>	<b>3 500 000 zł</b>	<b>1 048 343 zł</b>	<b>30,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Wydział Informatyki			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
<b><u>Działania:</u></b>			
1) Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego	1 600 000 zł	517 678 zł	32,4
2) Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań	1 400 000 zł	399 537 zł	28,5
3) Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych	500 000 zł	131 128 zł	26,2
<b><u>Objaśnienia:</u></b>			
Realizacja zadania zgodna z zapotrzebowaniem i zapisami uwownymi.			
<b><u>Wskaźniki:</u></b>			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %	99,6 %	
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %	99,4 %	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75023			
<b><u>Podstawy prawne:</u></b>			
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)			
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>8 872 000 zł</b>	<b>1 406 547 zł</b>	<b>15,9</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<b><u>Cele zadania:</u></b>			
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.			
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.			

**Działania:**

1. Remont elewacji budynku Urzędu Miasta (ul. Odrowąża oraz część ul. Szymanowskiego), 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.	4 601 700 zł	1 399 547 zł	30,4
--	--------------	--------------	------

**Objaśnienia:**

Realizacja planowana w II półroczu 2016 r.

2. Przygotowanie oprzewodowania do iluminacji budynku od ul. Szymanowskiego i Odrowąża	60 000 zł	7 000 zł	11,7
--	-----------	----------	------

**Objaśnienia:**

Wydatki planowane w II półroczu 2016 r.

3. Remont pomieszczeń po Filharmonii - adaptacja przejętych pomieszczeń dla potrzeb Biura Rady Miasta i Radnych	1 761 500 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

**Objaśnienie:**

Wydatki planowane w II półroczu 2016 r.

4. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku położonego przy ul. Wyspiańskiego 24	48 800 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja planu w II półroczu 2016 r.

5. Modernizacja Filii UM - obejmuje: a) adaptację powierzchni dla potrzeb obsługi interesantów (podobnie do sali obsługi interesantów funkcjonującej w budynku Urzędu Miasta przy pl. A.Krajowej), b) montaż systemu przywoławczego, c) montaż klimatyzacji.	2 400 000 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja planu w II półroczu 2016 r.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia przebudowanych obiektów	4 500 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,85 zł	3,46 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

<b>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>29 527 zł</b>	<b>1,5</b>
---	---------------------	------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1) Rozwój systemu zarządzania Miastem z ukierunkowaniem na utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (wykreowanie rozwiązania kompleksowej obsługi mieszkańców), wdrożenie nowej wersji systemu, modernizacja MS Dynamics z przejściem i wdrożeniem wersji CRM, rozbudowa komunikacyjnego zaplecza technicznego	200 000 zł	0 zł	-
2) Metropolitalny Portal Edukacyjny - integracja usług informatycznych w oświacie, będąca źródłem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozwój Portalu Edukacyjnego na obszar metropolitalny, tworzenie nowych wartości dodanych w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego, aktualizacja treści edukacyjnych	210 000 zł	0 zł	-
3) Rozwój systemu zarządzania przestrzenią miejską, rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i integracja z systemami dziedzicznymi, zwiększenie dostępności informacji, pozyskanie danych przestrzennych (m.in. digitalizacja zasobu geodezyjnego, plany zagospodarowania przestrzennego, ortofotomapy, mapy 3D)	250 000 zł	0 zł	-
4) Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich	670 000 zł	29 527 zł	4,4
5) Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych	370 000 zł	0 zł	-



6) Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym, Portal obywatelski, Platforma współpracy organizacje pozarządowe - urząd, Platforma konsultacji społecznych	300 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Płaty zaplanowane na drugą połowę roku.

**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.

**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)

<b>OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>14 436 000 zł</b>	<b>2 522 490 zł</b>	<b>17,5</b>
---	----------------------	---------------------	-------------

## 4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### 4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym</b>	<b>152 408 337 zł</b>	<b>190 573 609 zł</b>	<b>125,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

**Objaśnienia:**

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2015.

<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>8 500 000 zł</b>	<b>125 000 zł</b>	<b>1,5</b>
--	---------------------	-------------------	------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A. w 2013 roku,	500 000 zł	125 000 zł
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku	8 000 000 zł	-

**Objaśnienia:**

Realizacja, zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek, nastąpi w II półroczu 2016.

**Podstawy prawne**

- umowy zawarte z "Pogoń Szczecin" S.A. oraz "Portem Lotniczym Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.

<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>160 908 337 zł</b>	<b>190 698 609 zł</b>	<b>118,5</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

### 4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Działania:**

Udzielenie pożyczki spółce "Żegluga Szczecińska" Sp. z o.o.

**Objaśnienia:**

Realizacja zaplanowana na II półrocze 2016 roku.

<b>Spłata otrzymanych kredytów bankowych</b>	<b>31 090 920 zł</b>	<b>14 520 448 zł</b>	<b>46,7</b>
--	----------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Działania:**

Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:

- Europejski Bank Inwestycyjny,	18 185 230 zł	8 067 611 zł
- Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 690 zł	6 452 837 zł

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

**Wskaźniki**

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	76 zł	36 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	3,0%	1,4%

**Podstawy prawne**

- umowy zawarte z bankami

<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>33 090 920 zł</b>	<b>14 520 448 zł</b>	<b>43,9</b>
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

## 5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>13 732</b>	<b>16 732</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	13 732	13 732
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	13 732	13 732
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	-	-	3 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	-	-	3 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>5 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 400 000</b>
	Dywidendy	5 400 000	-	-	5 400 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>166 241 949</b>	<b>-4 282 097</b>	<b>-</b>	<b>161 959 852</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	-	-	170 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 213 433	318 651	-	9 532 084
	z tego:				
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	-	78 750	-	78 750
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453	239 901	-	5 068 354
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	-	-	4 384 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	-	-	553 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	-	-	36 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	-	-	256 000
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	300 000
	z tego:				
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	-	-	300 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesytu	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	-	3 000 000	-	3 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 180 232	-8 462 684	-	53 717 548
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	-	-	39 600 000
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	-	-	934 950
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	-	-	357 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	-	-	502 782
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	-	-	3 100 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500	37 316	-	722 816
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000	-8 500 000	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	-	-	8 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	-	-	66 182
	z tego:				
	- Darowizny	66 182	-	-	66 182
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	112 200
	z tego:				
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	-	-	112 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 206 402	861 936	-	94 068 338
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	-	-	90 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704	3 432	-	256 136
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	1 953 698	858 504	-	2 812 202
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	-	-	1 000 000
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 000</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	-	-	17 000
	z tego:				
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	-	-	17 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>153 190 056</b>	<b>1 936 531</b>	<b>282 859</b>	<b>155 409 446</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	-	-	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400	-	282 859	748 259
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	-	282 859	501 859
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	-	-	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	-	-	76 114 288
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	-	-	11 457 001
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	-	-	7 985 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	-	-	2 364 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	-	-	8 569 475
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	-	-	2 070 612
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	-	-	42 243 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	-	-	160 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	-	-	165 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	-	-	177 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903	57 062	-	30 187 965
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	351 403	57 062	-	408 465
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	-	-	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	-	-	28 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 453	15 473	-	3 356 926
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380	15 473	-	146 853
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	-	-	232 000
	- Osiedle Żelechowa	500 000	-	-	500 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	-	-	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	-	-	167 073
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	-	-	1 305 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	-	563 996	-	563 996
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	563 996	-	563 996
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 563 500	1 300 000	-	9 863 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	-	-	32 047 512
	z tego:				
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	-	-	25 184 538
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	-	-	869 241
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 115 446	-	-	4 115 446
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	-	-	1 878 287
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 060 200</b>	<b>-</b>	<b>4 551</b>	<b>12 064 751</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 578 000	-	4 551	1 582 551
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000	-	4 551	1 094 551
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	-	-	357 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	-	-	131 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	-	-	4 429 300
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	-	-	3 612 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	-	-	116 700
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	-	-	700 000
	Pozostałe dochody	900	-900	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	900	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	900	-	900
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	-	-	5 982 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	-	-	756 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	-	-	1 458 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	-	-	2 268 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 872 623</b>	<b>-462 988</b>	<b>-839 815</b>	<b>6 569 820</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 812 800	-	-839 815	2 972 985
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	554 587	-	-26 200	528 387
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	-	-988 800	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 123 413	-	175 185	2 298 598
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	-	-	1 389 732
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	-	-	1 389 732
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 000	-	6 000
	z tego:				
	- Kary umowne	-	6 000	-	6 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	-	-	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000	-	-	380 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Pozostałe dochody	15 000	40 850	-	55 850
	Rozliczenia finansowe	-	130 860	-	130 860
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	16 000	-	16 000
	- Odszkodowania	-	7 990	-	7 990
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	105 000	-	105 000
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 870	-	1 870
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600	-	-	1 379 600
	z tego:				
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	-	-	212 600
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	-	-	167 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000	-	-	1 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	634 291	-469 698	-	164 593
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	401 761	-307 115	-	94 646
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530	-162 583	-	69 947
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	-	-	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	180 000	-171 000	-	9 000
	z tego:				
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000	-171 000	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>77 436</b>	<b>-</b>	<b>191 678</b>	<b>269 114</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 436	-	191 678	269 114
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	-	-	77 436
	- Zakup urn wyborczych	-	-	191 678	191 678
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>22 380 700</b>	<b>150 000</b>	<b>93 837</b>	<b>22 624 537</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 380 000	-	93 837	21 473 837
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	-	93 837	21 473 837
	Pozostałe dochody	1 000 000	150 000	-	1 150 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>494 400</b>	<b>494 400</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	494 400	494 400
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	494 400	494 400
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>823 928 580</b>	<b>573 530</b>	<b>-</b>	<b>824 502 110</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	-	-	6 311 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbowa	6 700 000	-	-	6 700 000
	Opłata targowa	200 000	-	-	200 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	-	-	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	-	-	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	130 000	-	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	z tego:				
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	-	-	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	-	-	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000	408 160	-	224 108 160
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	-	-	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080	35 370	-	408 450
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	-	-	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	-	-	29 036 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>413 711 978</b>	<b>-1 999 162</b>	<b>-</b>	<b>411 712 816</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	100 000	-	3 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	-2 099 162	-	397 145 668
	Subwencja równoważąca	11 067 148	-	-	11 067 148
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 126 657</b>	<b>2 664 074</b>	<b>969 655</b>	<b>25 760 386</b>
	Dotacje na zadania własne	16 699 435	-	969 655	17 669 090
	z tego:				
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 186 285	-	511 175	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 513 150	-	-	1 513 150
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	-	-	458 480	458 480
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	2 600
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	2 600	-	-	2 600
	Pozostałe dochody	309 447	-309 447	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	155 965	-	155 965
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	107 212	-	107 212
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	48 753	-	48 753
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 755	2 545 594	-	3 222 349
	z tego:				
	- <i>Program Erasmus+</i>	676 755	2 545 594	-	3 222 349
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	269 727	-	269 727
	z tego:				
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	-	200 000	-	200 000
	- <i>My, Słowianie-świadomi obywatele świata</i>	-	59 647	-	59 647
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	-	10 080	-	10 080
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 438 420	2 235	-	4 440 655
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 413 328	2 235	-	4 415 563
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	25 092	-	-	25 092

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 767 800</b>	<b>-</b>	<b>24 600</b>	<b>10 792 400</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	-	24 600	152 400
	z tego:				
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800	-	24 600	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000	-	-	10 140 000
	z tego:				
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 085 000	-	-	10 085 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	55 000	-	-	55 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni</i>	500 000	-	-	500 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>109 209 296</b>	<b>-</b>	<b>96 004 877</b>	<b>205 214 173</b>
	Dotacje na zadania własne	28 323 054	-	-23 332	28 299 722
	z tego:				
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 902 000	-	-9 094	1 892 906
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 280 000	-	-	5 280 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	3 230 000	-	-	3 230 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 101 000	-	-	1 101 000
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000	-	-	728 000
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	596 054	-	-	596 054
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 486 000	-	-14 238	15 471 762
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 226 000	-	96 028 209	165 254 209
	z tego:				
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	-	-	114 500	114 500
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	-	-	12 000	12 000
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	-	-	13 683	13 683
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	-	-	95 289 094	95 289 094
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	25 000	-	570	25 570
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	-	-	2 786	2 786
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	273 000	-	276 140	549 140
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 397 000	-	140 448	2 537 448
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	66 038 000	-	-	66 038 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	465 000	-	64 335	529 335
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	28 000	-	107 437	135 437
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	-	-	7 216	7 216
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	-	-	294 000
	z tego:				
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	200 000	-	-	200 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	94 000	-	-	94 000
	Pozostałe dochody	3 300	-1 800	-	1 500
	Rozliczenia finansowe	-	1 800	-	1 800
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	1 800	-	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	50 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	50 000	-	-	50 000



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	-	-	802 250
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000	-	-	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	-	-	9 601 092
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	8 007 359	-	-	8 007 359
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	454 733	-	-	454 733
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	14 100	-	-	14 100
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	69 000	-	-	69 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	55 900	-	-	55 900
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	-	-	909 600
	z tego:				
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta</i>	20 200	-	-	20 200
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa</i>	500 000	-	-	500 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa</i>	389 400	-	-	389 400
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 403 927</b>	<b>-</b>	<b>346 174</b>	<b>4 750 101</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 110	7 110
	z tego:				
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	-	-	7 110	7 110
	Dotacje na zadania własne	-	-	339 064	339 064
	z tego:				
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	-	-	339 064	339 064
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	809 000	-	-	809 000
	z tego:				
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	809 000	-	-	809 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	-	-	22 827
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	5 037	-	-	5 037
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 790	-	-	17 790
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800	-	-	1 096 800
	z tego:				
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	-	-	120 000
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	976 800	-	-	976 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	-	-	2 469 600
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 370 000	-	-	2 370 000
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600	-	-	99 600
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 277 072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 277 072</b>
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	-	-	3 264 000
	z tego:				
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 264 000	-	-	3 264 000
	Pozostałe dochody	13 072	-13 072	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	-	13 072	-	13 072
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	13 072	-	13 072
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 242 526</b>	<b>188 485</b>	<b>33 792</b>	<b>69 464 803</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	33 792	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	33 792	33 792
	Dywidendy	610 000	-	-	610 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645	-	-	1 440 645
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	-	-	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	-	-	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	-	-	1 039 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	-	-	155 693
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	15	-	-	15
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	-	-	1 050 000
	z tego:				
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	-	-	1 050 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 778	188 485	-	570 263
	z tego:				
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	-	-	50 000
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	-	-	27 528
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	120 175	-	120 175
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	-	-	120 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	50 000
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	-	-	93 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	41 250	68 310	-	109 560
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	-	-	1 501 638
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	-	-	265 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	-	-	651 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	-	-	37 800
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	-	-	63 720
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	-	-	108 000
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	-	-	90 018
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	-	-	86 100
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 668 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 668 611</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	-	-	534 000
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	-	-	534 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	-	-	11 134 611
	z tego:				
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	10 840 405	-	-	10 840 405
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	-	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 133 646</b>	<b>274 421</b>	<b>-</b>	<b>17 408 067</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 892 194	15 000	-	3 907 194
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie</i>	1 161 040	-	-	1 161 040
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	-	-	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 288 354	15 000	-	2 303 354
	Pozostałe dochody	945 450	-245 450	-	700 000
	z tego:				
	- <i>Dochody realizowane przez MOSRiR</i>	225 000	-225 000	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	195 711	-	195 711
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	3 050	-	3 050
	- <i>Odszkodowania</i>	-	141 500	-	141 500
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	51 161	-	51 161
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097	-	-	6 127 097
	z tego:				
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 444 186	-	-	1 444 186
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	1 050 000	-	-	1 050 000
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	17 846	-	-	17 846
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 377 506	-	-	1 377 506
	- <i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	2 237 559	-	-	2 237 559
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	309 160	-	309 160
	z tego:				
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	-	309 160	-	309 160
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 168 905	-	-	6 168 905
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie</i>	641 425	-	-	641 425
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	3 575 000	-	-	3 575 000
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 952 480	-	-	1 952 480
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 852 713 057</b>	<b>-957 206</b>	<b>97 620 340</b>	<b>1 949 376 191</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>264 482 080</b>	<b>443 530</b>	<b>-</b>	<b>264 925 610</b>
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	-	-	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	-	-	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000	408 160	-	224 108 160
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	-	-	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080	35 370	-	408 450
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>134 295 457</b>	<b>187 535</b>	<b>-</b>	<b>134 482 992</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	-	-	520 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dywidendy	6 010 000	-	-	6 010 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086	15 000	-	88 691 086
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	-	-	177 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	100 000	-	3 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	-	-	2 040 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903	57 062	-	30 187 965
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 468	15 473	-	3 356 941
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>165 186 358</b>	<b>318 651</b>	<b>97 620 340</b>	<b>263 125 349</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 341 233	318 651	31 710	9 691 594
	Dotacje na zadania własne	48 286 489	-	1 319 179	49 605 668
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	107 488 636	-	96 269 450	203 758 086
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>95 327 841</b>	<b>-3 474 199</b>	<b>-</b>	<b>91 853 642</b>
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	6 000	-	306 000
	Pozostałe dochody	2 287 169	2 620 181	-	4 907 350
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	1 062 304	-	2 112 304
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 821 540	-8 462 684	-	72 358 856
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	-	-	186 182
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 373 350	1 300 000	-	10 673 350
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	-	-	909 600
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>410 311 978</b>	<b>-2 099 162</b>	<b>-</b>	<b>408 212 816</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	-2 099 162	-	397 145 668
	Subwencja równoważąca	11 067 148	-	-	11 067 148
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>2 901 824</b>	<b>2 843 268</b>	<b>-</b>	<b>5 745 092</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 423 246	2 075 896	-	3 499 142
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 478 578	767 372	-	2 245 950
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>501 804 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>501 804 500</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	-	-	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	-	-	29 036 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 403 019</b>	<b>823 171</b>	<b>-</b>	<b>279 226 190</b>
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	-	-	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000	-	-	380 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	-	-	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbowa	6 700 000	-	-	6 700 000
	Opłata targowa	200 000	-	-	200 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000	-	-	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	-	-	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	-	-	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	130 000	-	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 112 569	693 171	-	156 805 740
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 852 713 057</b>	<b>-957 206</b>	<b>97 620 340</b>	<b>1 949 376 191</b>
	jst porozumienia	9 341 233	318 651	31 710	9 691 594
	rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000
	własne	1 735 813 188	-1 275 857	1 319 179	1 735 856 510
	zlecone	107 488 636	-	96 269 450	203 758 086

## 5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>	-	-	<b>178 800</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	-	-	178 800
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>196 731 581</b>	<b>-77 912 074</b>	-	<b>118 819 507</b>
	Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	3 000 000
	z tego:				
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	-	3 000 000	-	3 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	195 331 581	-80 912 074	-	114 419 507
	z tego:				
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	122 450 378	-29 033 776	-	93 416 602
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	48 923 014	-39 403 210	-	9 519 804
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia</i>	3 166 250	-	-	3 166 250
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	290 955	-	-	290 955
	- <i>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</i>	942 623	-	-	942 623
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	17 636 399	-12 475 088	-	5 161 311
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	611 747	-	-	611 747
	- <i>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</i>	1 310 215	-	-	1 310 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	-	-	1 400 000
	z tego:				
	- <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	- <i>Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów</i>	200 000	-	-	200 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 532 357</b>	-	-	<b>35 532 357</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	-	-	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	-	-	1 500 000
	z tego:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	1 500 000	-	-	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	-	-	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	-	-	10 800 000
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357	-	-	2 492 357
	z tego:				
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	2 492 357	-	-	2 492 357
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>900 000</b>	<b>370 000</b>	-	<b>1 270 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000	-	-	900 000
	z tego:				
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	900 000	-	-	900 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	370 000	-	370 000
	z tego:				
	- <i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i>	-	370 000	-	370 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 868 090</b>	-	-	<b>3 868 090</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	-	-	3 868 090
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	3 868 090
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 345 199</b>	<b>-121 278</b>	-	<b>4 223 921</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 772 216	-123 916	-	3 648 300
	z tego:				
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 617 416	-123 916	-	1 493 500
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	-	-	2 154 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	-	-	571 333
	z tego:				
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	-	-	571 333
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 638	-	2 638
	z tego:				
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	2 638	-	2 638
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	-	-	1 650
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>750 000</b>	-	<b>262 766</b>	<b>1 012 766</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	262 766	262 766
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	262 766	262 766
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-	-	750 000
	z tego:				
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	750 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>606 300</b>	-	-	<b>606 300</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	-	-	606 300
	z tego:				
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	-	-	606 300
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 961 193</b>	<b>92 943</b>	<b>440 475</b>	<b>16 494 611</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 323 620	-	1 323 620
	z tego:				
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	425 000	-	425 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	898 620	-	898 620
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 941 193	-1 230 677	440 475	15 150 991
	z tego:				
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000	1 032 251	440 475	1 562 726
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 481 193	-2 262 928	-	13 218 265
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	-	-	370 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>850 000</b>	<b>3 034 209</b>	<b>-</b>	<b>3 884 209</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	850 000	3 034 209	-	3 884 209
	z tego:				
	- <i>Centrum Kultury Technicznej</i>	850 000	-850 000	-	-
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	-	3 884 209	-	3 884 209
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 114 814</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>6 614 814</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 970 000	500 000	-	3 470 000
	z tego:				
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 970 000	-	-	1 970 000
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	1 000 000	500 000	-	1 500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	-	-	3 143 814
	z tego:				
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	3 143 814	-	-	3 143 814
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>265 838 334</b>	<b>-74 036 200</b>	<b>703 241</b>	<b>192 505 375</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>33 241 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 241 450</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	-	-	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	-	-	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	-	-	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	-	-	10 800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	-	-	201 450
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 742 216</b>	<b>3 376 084</b>	<b>262 766</b>	<b>10 381 066</b>
	Dotacje na zadania własne	-	3 000 000	-	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 742 216	376 084	-	7 118 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	262 766	262 766
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>225 854 668</b>	<b>-77 412 284</b>	<b>440 475</b>	<b>148 882 859</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	202 153 028	-76 554 245	-	125 598 783
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 701 640	-858 039	440 475	23 284 076
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>265 838 334</b>	<b>-74 036 200</b>	<b>703 241</b>	<b>192 505 375</b>
	<b>własne</b>	<b>265 838 334</b>	<b>-74 036 200</b>	<b>440 475</b>	<b>192 242 609</b>
	<b>zlecone</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262 766</b>	<b>262 766</b>



### 5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>-</b>	<b>13 732</b>	<b>23 232</b>
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	1 000	-	13 732	14 732
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	13 732	14 732
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	13 732	14 732
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	13 463	14 463
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	269	269
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 744 273</b>	<b>300 010</b>	<b>72 649</b>	<b>2 116 932</b>
02001	Gospodarka leśna	1 743 273	300 010	72 649	2 115 932
	<i>Bieżące</i>	1 743 273	165 010	71 949	1 980 232
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	-	5 000	20 156
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 728 117	165 010	66 949	1 960 076
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	757 680	165 010	-8 887	913 803
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	970 437	-	75 836	1 046 273
	<i>Majątkowe</i>	-	135 000	700	135 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	135 000	700	135 700
	- <i>Pozostałe</i>	-	135 000	700	135 700
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>428 969 903</b>	<b>28 716 867</b>	<b>420 604</b>	<b>458 107 374</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	243 854 758	11 051 265	331 500	255 237 523
	<i>Bieżące</i>	227 185 444	4 180 587	331 500	231 697 531
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 116 534	4 180 587	331 500	231 628 621
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	214 016 428	4 180 587	-	218 197 015
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 100 106	-	331 500	13 431 606
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	-	-	68 898
	<i>Majątkowe</i>	16 669 314	6 870 678	-	23 539 992
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 452 003	6 870 678	-	18 322 681
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 700 000	2 201 000	-	9 901 000
	- <i>Pozostałe</i>	3 752 003	4 669 678	-	8 421 681
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	-	-	5 217 311
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	300 000	-	2 300 000
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	300 000	-	2 300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	300 000	-	2 300 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 000 000	300 000	-	2 300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 477 605	11 986 972	-355 374	111 109 203
	<i>Bieżące</i>	12 595 742	-	-	12 595 742
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 595 742	-	-	12 595 742
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 595 742	-	-	12 595 742
	<i>Majątkowe</i>	86 881 863	11 986 972	-355 374	98 513 461
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 881 863	11 986 972	-355 374	98 513 461
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 521 032	-1 301 772	-	13 219 260
	- <i>Pozostałe</i>	72 360 831	13 288 744	-355 374	85 294 201

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	59 402 560	-719 989	355 374	59 037 945
	<b>Bieżące</b>	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
	<b>Majątkowe</b>	55 650 360	-719 989	355 374	55 285 745
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 650 360	-719 989	355 374	55 285 745
	- Pozostałe	55 650 360	-719 989	355 374	55 285 745
60095	Pozostała działalność	24 234 980	6 098 619	89 104	30 422 703
	<b>Bieżące</b>	6 369 980	777 500	89 104	7 236 584
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	-	-	19 802
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 218 178	777 500	89 104	7 084 782
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 307	595 500	-	2 902 807
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 871	182 000	89 104	4 181 975
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	-	-	132 000
	<b>Majątkowe</b>	17 865 000	5 321 119	-	23 186 119
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 865 000	1 321 119	-	16 186 119
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 800 000	560 000	-	4 360 000
	- Pozostałe	11 065 000	761 119	-	11 826 119
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	4 000 000	-	7 000 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 078 490</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>	<b>2 318 490</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 337 850	380 640	-	1 718 490
	<b>Bieżące</b>	1 337 850	240 640	-	1 578 490
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 337 850	240 640	-	1 578 490
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 322 547	240 810	-9 602	1 553 755
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 303	-170	9 602	24 735
	<b>Majątkowe</b>	-	140 000	-	140 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 000	-	140 000
	- Pozostałe	-	140 000	-	140 000
63095	Pozostała działalność	740 640	-140 640	-	600 000
	<b>Majątkowe</b>	740 640	-140 640	-	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 640	-140 640	-	600 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	640 640	-140 640	-	500 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 783 664</b>	<b>6 111 812</b>	<b>667 725</b>	<b>175 563 201</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 610 584	6 096 339	667 725	169 374 648
	<b>Bieżące</b>	95 924 849	341 910	667 725	96 934 484
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 757 449	341 910	667 725	96 767 084
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 068 941	341 910	285 324	82 696 175
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 688 508	-	382 401	14 070 909
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	-	-	167 400
	<b>Majątkowe</b>	66 685 735	5 754 429	-	72 440 164
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 685 735	5 754 429	-	70 440 164
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	432 974	-	432 974
	- Pozostałe	64 685 735	5 321 455	-	70 007 190
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	-	-	2 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 683 825	-	-	5 683 825
	<b>Majątkowe</b>	5 683 825	-	-	5 683 825
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 683 825	-	-	5 683 825
70095	Pozostała działalność	489 255	15 473	-	504 728
	<b>Bieżące</b>	489 255	15 473	-	504 728
	- Wydatki jednostek budżetowych	489 255	15 473	-	504 728
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 255	15 473	-	504 728

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 577 718</b>	<b>-356 000</b>	<b>462 503</b>	<b>33 684 221</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	6 575 300	200 000	86 830	6 862 130
	<i>Bieżące</i>	4 675 300	-	86 830	4 762 130
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	-	-83 000	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 591 300	-	169 830	4 761 130
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 800	-	83 000	731 800
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 500	-	86 830	4 029 330
	<i>Majątkowe</i>	1 900 000	200 000	-	2 100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	200 000	-	2 100 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Pozostałe	900 000	200 000	-	1 100 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 194 268	209 000	94 325	6 497 593
	<i>Bieżące</i>	5 894 268	209 000	-105 675	5 997 593
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 890 768	209 000	-105 675	5 994 093
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906 500	209 000	-186 400	1 929 100
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 268	-	80 725	4 064 993
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	1 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	<i>Majątkowe</i>	300 000	-	200 000	500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	200 000	500 000
	- Pozostałe	300 000	-	200 000	500 000
71015	Nadzór budowlany	1 689 644	-	32 124	1 721 768
	<i>Bieżące</i>	1 689 644	-	32 124	1 721 768
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 685 342	-	32 124	1 717 466
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 041	-	-	203 041
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 301	-	32 124	1 514 425
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	5 552 506	150 000	249 224	5 951 730
	<i>Bieżące</i>	4 692 506	-	249 224	4 941 730
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 680 294	-	249 224	4 929 518
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 605	-	115 698	2 428 303
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 689	-	133 526	2 501 215
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	-	-	12 212
	<i>Majątkowe</i>	860 000	150 000	-	1 010 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	150 000	-	1 010 000
	- Pozostałe	860 000	150 000	-	1 010 000
71095	Pozostała działalność	13 566 000	-915 000	-	12 651 000
	<i>Bieżące</i>	11 066 000	85 000	-	11 151 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 996 000	85 000	-	11 081 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 996 000	85 000	-2 000	11 079 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 000	2 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	<i>Majątkowe</i>	2 500 000	-1 000 000	-	1 500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-1 000 000	-	1 000 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Pozostałe	1 000 000	-1 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	-	-	500 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 767 669</b>	<b>-738 188</b>	<b>1 077 385</b>	<b>127 106 866</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	7 995 570	-	407 451	8 403 021
	<i>Bieżące</i>	7 995 570	-	407 451	8 403 021
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 995 570	-	407 451	8 403 021
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 836	-	52 221	393 057
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 734	-	355 230	8 009 964

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 000	6 710	98 058	2 542 768
	<b>Bieżące</b>	<b>2 438 000</b>	<b>6 710</b>	<b>86 058</b>	<b>2 530 768</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 000	-	-	964 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 474 000	6 710	86 058	1 566 768
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 000	6 710	55 880	1 491 590
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	-	30 178	75 178
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	12 000	12 000
	- Pozostałe	-	-	12 000	12 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 475 809	-37 073	1 589 064	99 027 800
	<b>Bieżące</b>	<b>83 839 809</b>	<b>-837 073</b>	<b>1 589 064</b>	<b>84 591 800</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 209 549	-645 805	1 589 064	84 152 808
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 087 498	-695 365	2 679	19 394 812
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 122 051	49 560	1 586 385	64 757 996
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 700	-	-	356 700
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 560	-191 268	-	82 292
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 636 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>14 436 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 636 000	800 000	-	14 436 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Pozostałe	11 636 000	800 000	-	12 436 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	145 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000	-	-9 040	63 960
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	-	9 040	81 540
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850 500	-346 515	-	6 503 985
	<b>Bieżące</b>	<b>6 850 500</b>	<b>-346 515</b>	<b>-</b>	<b>6 503 985</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 850 500	-346 515	-	6 503 985
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 815 500	-346 515	-	6 468 985
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	-	-	35 000
75095	Pozostała działalność	11 861 790	-361 310	-1 017 188	10 483 292
	<b>Bieżące</b>	<b>11 831 790</b>	<b>-361 310</b>	<b>-1 017 188</b>	<b>10 453 292</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000	-	-118 058	314 942
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 727 562	-	-489 232	9 238 330
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 229 094	-	-9 664	9 219 430
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 468	-	-479 568	18 900
	- Dotacje na zadania bieżące	1 128 568	-	-409 898	718 670
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	542 660	-361 310	-	181 350
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe	30 000	-	-	30 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 436</b>	<b>-</b>	<b>191 678</b>	<b>269 114</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77 436	-	191 678	269 114
	<b>Bieżące</b>	<b>77 436</b>	<b>-</b>	<b>191 678</b>	<b>269 114</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 436	-	191 678	269 114
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	191 678	191 678
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 436	-	-	77 436
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 739 048</b>	<b>40 000</b>	<b>544 134</b>	<b>39 323 182</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	-	-	800 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	800 000
	- Pozostałe	800 000	-	-	800 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 545 148	-	94 437	26 639 585
	<b>Bieżące</b>	21 380 000	-	94 437	21 474 437
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344	-	-	1 051 344
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 328 656	-	93 837	20 422 493
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 749 409	-	27 100	1 776 509
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 579 247	-	66 737	18 645 984
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	600	600
	<b>Majątkowe</b>	5 165 148	-	-	5 165 148
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 165 148	-	-	5 165 148
	- Pozostałe	5 165 148	-	-	5 165 148
75412	Ochotnicze straż pożarne	240 000	-	-	240 000
	<b>Bieżące</b>	240 000	-	-	240 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	-	-	18 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 300	-	-	221 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 855	-	-908	166 947
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 445	-	908	54 353
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<b>Bieżące</b>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	590 000	40 000	-	630 000
	<b>Bieżące</b>	590 000	40 000	-	630 000
	- Dotacje na zadania bieżące	590 000	40 000	-	630 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 103 000	-	282 377	10 385 377
	<b>Bieżące</b>	9 493 000	-	200 377	9 693 377
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	-	-	106 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 386 500	-	200 377	9 586 877
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 000	-	-82 000	1 626 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 500	-	282 377	7 960 877
	<b>Majątkowe</b>	610 000	-	82 000	692 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	82 000	692 000
	- Pozostałe	610 000	-	82 000	692 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	188 900	-	167 320	356 220
	<b>Bieżące</b>	188 900	-	17 320	206 220
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 900	-	17 320	206 220
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 900	-	17 320	206 220
	<b>Majątkowe</b>	-	-	150 000	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	150 000	150 000
	- Pozostałe	-	-	150 000	150 000
75495	Pozostała działalność	254 000	-	-	254 000
	<b>Bieżące</b>	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	-	-	131 000
	<b>Majątkowe</b>	123 000	-	-	123 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	-	-	123 000
	- Pozostałe	123 000	-	-	123 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	-	-	<b>494 400</b>	<b>494 400</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	494 400	494 400
	<b>Bieżące</b>	-	-	494 400	494 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	254 616	254 616
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	252 583	252 583
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 033	2 033
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	239 784	239 784

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>77 029 513</b>	<b>-23 587 613</b>	<b>-</b>	<b>53 441 900</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 345 841	-5 903 941	-	37 441 900
	<i>Bieżące</i>	43 345 841	-5 903 941	-	37 441 900
	- Wydatki na obsługę długu	43 345 841	-5 903 941	-	37 441 900
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 683 672	-17 683 672	-	16 000 000
	<i>Bieżące</i>	33 683 672	-17 683 672	-	16 000 000
	- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	-17 683 672	-	16 000 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 646 005</b>	<b>-434 000</b>	<b>-12 732 329</b>	<b>21 479 676</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	-	-	20 000
	<i>Bieżące</i>	20 000	-	-	20 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	-	-	15 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	-	5 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 078 327	-434 000	-12 732 329	17 911 998
	<i>Bieżące</i>	24 618 327	-434 000	-12 680 184	11 504 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 618 327	-434 000	-12 680 184	11 504 143
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 618 327	-434 000	-12 680 184	11 504 143
	<i>Majątkowe</i>	6 460 000	-	-52 145	6 407 855
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 000	-	-52 145	6 407 855
	- <i>Pozostałe</i>	6 460 000	-	-52 145	6 407 855
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	-	-	3 547 678
	<i>Bieżące</i>	3 547 678	-	-	3 547 678
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	-	-	3 547 678
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 547 678	-	-	3 547 678
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 648 326</b>	<b>-118 564</b>	<b>4 405 647</b>	<b>566 935 409</b>
80101	Szkoły podstawowe	177 659 080	-2 861 517	172 040	174 969 603
	<i>Bieżące</i>	146 233 905	231 267	979 672	147 444 844
	- Dotacje na zadania bieżące	12 299 000	-	1 481	12 300 481
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 420	-	-35 084	456 336
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 443 485	231 267	1 013 275	134 688 027
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 589 528	231 267	273 185	18 093 980
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 853 957	-	740 090	116 594 047
	<i>Majątkowe</i>	31 425 175	-3 092 784	-807 632	27 524 759
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 425 175	-3 092 784	-807 632	27 524 759
	- <i>Pozostałe</i>	31 425 175	-3 092 784	-807 632	27 524 759
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 454 672	6 940	616 240	11 077 852
	<i>Bieżące</i>	10 275 051	6 940	63 141	10 345 132
	- Dotacje na zadania bieżące	199 320	-	-	199 320
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 028	-	-	29 028
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 046 703	6 940	63 141	10 116 784
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	852 130	6 940	13 750	872 820
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 194 573	-	49 391	9 243 964
	<i>Majątkowe</i>	179 621	-	553 099	732 720
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 621	-	553 099	732 720
	- <i>Pozostałe</i>	179 621	-	553 099	732 720
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 118 497	190 200	5 002	8 313 699
	<i>Bieżące</i>	8 118 497	190 200	5 002	8 313 699
	- Dotacje na zadania bieżące	876 220	-	-4 600	871 620
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 627	-	-	11 627
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 230 650	190 200	9 602	7 430 452
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	811 453	190 200	3 139	1 004 792
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 419 197	-	6 463	6 425 660
80104	Przedszkola	71 064 282	313 407	1 184 194	72 561 883
	<i>Bieżące</i>	67 903 917	169 950	1 189 483	69 263 350
	- Dotacje na zadania bieżące	11 337 050	-	4 600	11 341 650

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 992	-	-45	123 947
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 442 875	169 950	1 184 928	57 797 753
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 061 327	169 950	-86 594	9 144 683
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 381 548	-	1 271 522	48 653 070
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 160 365</b>	<b>143 457</b>	<b>-5 289</b>	<b>3 298 533</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 365	143 457	-5 289	3 298 533
	- Pozostałe	3 160 365	143 457	-5 289	3 298 533
80105	Przedszkola specjalne	1 391 709	-	19 837	1 411 546
	<b>Bieżące</b>	<b>1 391 709</b>	<b>-</b>	<b>14 548</b>	<b>1 406 257</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	-	-	4 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 387 559	-	14 548	1 402 107
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 981	-	-	136 981
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 578	-	14 548	1 265 126
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 289</b>	<b>5 289</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 289	5 289
	- Pozostałe	-	-	5 289	5 289
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 306 000	-	-	1 306 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 306 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 306 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 306 000	-	-	1 306 000
80110	Gimnazja	79 409 559	264 043	493 278	80 166 880
	<b>Bieżące</b>	<b>74 582 034</b>	<b>96 382</b>	<b>483 278</b>	<b>75 161 694</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 787 900	-	-	4 787 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 953	-	-37	202 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 591 181	96 382	483 315	70 170 878
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 347 343	96 382	127 723	8 571 448
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 243 838	-	355 592	61 599 430
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 827 525</b>	<b>167 661</b>	<b>10 000</b>	<b>5 005 186</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 827 525	167 661	10 000	5 005 186
	- Pozostałe	4 827 525	167 661	10 000	5 005 186
80111	Gimnazja specjalne	9 633 539	-	50 905	9 684 444
	<b>Bieżące</b>	<b>9 633 539</b>	<b>-</b>	<b>50 905</b>	<b>9 684 444</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	567 000	-	-	567 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 293	-	-	23 293
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 043 246	-	50 905	9 094 151
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 931	-	6 850	819 781
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 315	-	44 055	8 274 370
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 172	-	546	74 718
	<b>Bieżące</b>	<b>74 172</b>	<b>-</b>	<b>546</b>	<b>74 718</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 172	-	546	74 718
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 367	-	-	44 367
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 805	-	546	30 351
80120	Licea ogólnokształcące	58 728 616	558 863	288 068	59 575 547
	<b>Bieżące</b>	<b>50 372 666</b>	<b>40 000</b>	<b>284 501</b>	<b>50 697 167</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 453 700	-	-	5 453 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 823	-	-	131 823
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 787 143	40 000	284 501	45 111 644
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 952 072	40 000	52 510	6 044 582
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 835 071	-	231 991	39 067 062
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 355 950</b>	<b>518 863</b>	<b>3 567</b>	<b>8 878 380</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 355 950	518 863	3 567	8 878 380
	- Pozostałe	8 355 950	518 863	3 567	8 878 380
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 208 902	-	5 221	1 214 123
	<b>Bieżące</b>	<b>1 208 902</b>	<b>-</b>	<b>5 221</b>	<b>1 214 123</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909	-	-	1 909
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 206 993	-	5 221	1 212 214
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 769	-	3 750	77 519
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 224	-	1 471	1 134 695

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80130	Szkoły zawodowe	68 966 122	98 893	280 760	69 345 775
	<b>Bieżące</b>	<b>67 253 210</b>	<b>98 893</b>	<b>280 760</b>	<b>67 632 863</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	18 098 700	-	-	18 098 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 332	-	28 952	154 284
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 029 178	98 893	251 808	49 379 879
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 680 610	98 893	23 457	6 802 960
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 348 568	-	228 351	42 576 919
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 712 912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 712 912</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 912	-	-	1 712 912
	- <i>Pozostałe</i>	1 712 912	-	-	1 712 912
80132	Szkoły artystyczne	12 616 713	39 744	370 535	13 026 992
	<b>Bieżące</b>	<b>11 941 812</b>	<b>19 660</b>	<b>100 991</b>	<b>12 062 463</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 070	-	-	37 070
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 904 742	19 660	100 991	12 025 393
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 684 592	19 660	35 124	1 739 376
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 220 150	-	65 867	10 286 017
	<b>Majątkowe</b>	<b>674 901</b>	<b>20 084</b>	<b>269 544</b>	<b>964 529</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 901	20 084	269 544	964 529
	- <i>Pozostałe</i>	674 901	20 084	269 544	964 529
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 478 221	-	10 965	6 489 186
	<b>Bieżące</b>	<b>6 478 221</b>	<b>-</b>	<b>10 965</b>	<b>6 489 186</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 245	-	-	26 245
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 451 976	-	10 965	6 462 941
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	549 521	-	-12 500	537 021
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 902 455	-	23 465	5 925 920
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 318 705	-	33 030	3 351 735
	<b>Bieżące</b>	<b>3 318 705</b>	<b>-</b>	<b>33 030</b>	<b>3 351 735</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 423	-	-	10 423
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 308 282	-	33 030	3 341 312
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	376 557	-	-	376 557
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 931 725	-	33 030	2 964 755
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	375 339	-	19 902	395 241
	<b>Bieżące</b>	<b>375 339</b>	<b>-</b>	<b>19 902</b>	<b>395 241</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	900
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 439	-	19 902	394 341
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 941	-	-	23 941
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350 498	-	19 902	370 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 000	-	-	1 100 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 100 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	-	-	1 100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 100 000	-	-	1 100 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 088 493	64 112	760 410	18 913 015
	<b>Bieżące</b>	<b>16 858 189</b>	<b>64 112</b>	<b>700 162</b>	<b>17 622 463</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 454	-	-	112 454
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 745 735	64 112	700 162	17 510 009
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 393 988	6 800	67 640	3 468 428
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 351 747	57 312	632 522	14 041 581
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 230 304</b>	<b>-</b>	<b>60 248</b>	<b>1 290 552</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 304	-	60 248	1 290 552
	- <i>Pozostałe</i>	1 230 304	-	60 248	1 290 552
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 113 387	-	63 347	11 176 734
	<b>Bieżące</b>	<b>11 113 387</b>	<b>-</b>	<b>63 347</b>	<b>11 176 734</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	9 477 880	-	-	9 477 880
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755	-	45	2 800



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 752	-	63 302	1 696 054
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 179	-	21 533	260 712
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 393 573	-	41 769	1 435 342
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	11 186 298	-	84 400	11 270 698
	<b>Bieżące</b>	11 186 298	-	84 400	11 270 698
	- Dotacje na zadania bieżące	1 439 720	-	-	1 439 720
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 896	-	1 216	19 112
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 728 682	-	83 184	9 811 866
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	818 240	-	2 582	820 822
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 910 442	-	80 602	8 991 044
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 486	-	31 896	129 382
	<b>Bieżące</b>	97 486	-	31 896	129 382
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312	-	-	312
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 174	-	31 896	129 070
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 817	-	-	26 817
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 357	-	31 896	102 253
80195	Pozostała działalność	10 258 534	1 206 751	-84 929	11 380 356
	<b>Bieżące</b>	10 258 534	1 206 751	-84 929	11 380 356
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 261 689	94 248	-84 929	9 271 008
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 439 115	80 808	-82 872	6 437 051
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 822 574	13 440	-2 057	2 833 957
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	936 845	1 112 503	-	2 049 348
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>-</b>	<b>545 000</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-55 000	-	545 000
	<b>Bieżące</b>	600 000	-55 000	-	545 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-55 000	-	545 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 006 141</b>	<b>511 385</b>	<b>129 114</b>	<b>22 646 640</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	126 785
	<b>Bieżące</b>	126 785	-	-	126 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	126 785
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	-	-	126 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	850 400	-	-	850 400
	<b>Bieżące</b>	850 400	-	-	850 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	850 400	-	-35 000	815 400
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	850 400	-	-35 000	815 400
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	35 000	35 000
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	-	-	460 735
	<b>Bieżące</b>	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	8 787 065	511 385	85 510	9 383 960
	<b>Bieżące</b>	8 787 065	511 385	85 510	9 383 960
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 130 932	300 000	85 510	4 516 442
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	720 800	-	24 600	745 400
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 410 132	300 000	60 910	3 771 042
	- Dotacje na zadania bieżące	4 488 200	211 385	-	4 699 585
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	-	0	10 085 000
	<b>Bieżące</b>	10 085 000	-	0	10 085 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 065 000	-	0	10 065 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 065 000	-	0	10 065 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 334 556	-	43 604	1 378 160
	<b>Bieżące</b>	<b>1 129 577</b>	<b>-</b>	<b>43 604</b>	<b>1 173 181</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 577	-	43 604	1 168 181
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	331 356	-	-12 000	319 356
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	793 221	-	55 604	848 825
	<b>Majątkowe</b>	<b>204 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204 979</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	-	-	204 979
	- <i>Pozostałe</i>	204 979	-	-	204 979
85195	Pozostała działalność	361 600	-	-	361 600
	<b>Bieżące</b>	<b>361 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361 600</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-	118 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	-	-	20 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 900	-	-	222 900
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	-	-	167 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000	-	-	55 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220 930 655</b>	<b>-100 000</b>	<b>98 296 772</b>	<b>319 127 427</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 859 204	-	283 375	17 142 579
	<b>Bieżące</b>	<b>16 859 204</b>	<b>-</b>	<b>283 375</b>	<b>17 142 579</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 033 658	-	-360 000	1 673 658
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	105 000	650 628
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 279 918	-	538 375	14 818 293
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 511 637	-	326 018	5 837 655
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 768 281	-	212 357	9 980 638
85202	Domy pomocy społecznej	33 338 682	200 000	765 633	34 304 315
	<b>Bieżące</b>	<b>31 130 682</b>	<b>-</b>	<b>702 829</b>	<b>31 833 511</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 088 682	-	702 829	31 791 511
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 151 588	-	74 529	16 226 117
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 937 094	-	628 300	15 565 394
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	42 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 208 000</b>	<b>200 000</b>	<b>62 804</b>	<b>2 470 804</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 208 000	200 000	62 804	2 470 804
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 500 000	200 000	-	1 700 000
	- <i>Pozostałe</i>	708 000	-	62 804	770 804
85203	Ośrodki wsparcia	7 544 063	-300 000	442 574	7 686 637
	<b>Bieżące</b>	<b>6 394 063</b>	<b>-300 000</b>	<b>442 574</b>	<b>6 536 637</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 081 300	-	184 688	1 265 988
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876	-	2 760	18 636
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 296 887	-300 000	255 126	5 252 013
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 888 353	-300 000	10 823	1 599 176
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 408 534	-	244 303	3 652 837
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 150 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	-	-	1 150 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	-	-	1 150 000
85204	Rodziny zastępcze	16 188 494	-	3 020 564	19 209 058
	<b>Bieżące</b>	<b>16 188 494</b>	<b>-</b>	<b>3 020 564</b>	<b>19 209 058</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	800 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929 175	-	3 028 850	13 958 025
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 459 319	-	-8 286	4 451 033
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 691 138	-	-17 350	1 673 788
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 768 181	-	9 064	2 777 245
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	-	570	25 570
	<b>Bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>570</b>	<b>25 570</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	570	25 570
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	-	570	25 570

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85206	Wspieranie rodziny	2 285 270	-	74 911	2 360 181
	<b>Bieżące</b>	2 285 270	-	74 911	2 360 181
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	-	-	1 243 248
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 813	-	74 911	1 100 724
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 215	-	10 500	49 715
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	986 598	-	64 411	1 051 009
85211	Świadczenie wychowawcze	-	-	92 681 034	92 681 034
	<b>Bieżące</b>	-	-	92 190 964	92 190 964
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	90 460 595	90 460 595
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	1 730 369	1 730 369
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	941 205	941 205
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	789 164	789 164
	<b>Majątkowe</b>	-	-	490 070	490 070
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	490 070	490 070
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	490 070	490 070
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 655 398	-	248 224	71 903 622
	<b>Bieżące</b>	71 655 398	-	38 824	71 694 222
	- Dotacje na zadania bieżące	313 000	-	-5 140	307 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 866 860	-	-	63 866 860
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 475 538	-	43 964	7 519 502
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 062 259	-	7 949	1 070 208
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 413 279	-	36 015	6 449 294
	<b>Majątkowe</b>	-	-	209 400	209 400
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	209 400	209 400
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	209 400	209 400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 374 000	-	281 140	1 655 140
	<b>Bieżące</b>	1 374 000	-	281 140	1 655 140
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374 000	-	276 140	1 650 140
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 374 000	-	276 140	1 650 140
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	5 000	5 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 759 295	-	-65 238	12 694 057
	<b>Bieżące</b>	12 759 295	-	-65 238	12 694 057
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	-	-	201 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 306 515	-	-14 238	11 292 277
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 780	-	-51 000	1 200 780
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 251 780	-	-51 000	1 200 780
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 747 554	-	-392 519	14 355 035
	<b>Bieżące</b>	14 747 554	-	-392 519	14 355 035
	- Dotacje na zadania bieżące	200	-	-	200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 661 368	-	-424 150	13 237 218
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 085 986	-	31 630	1 117 616
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 530	-	4 292	228 822
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	861 456	-	27 338	888 794
85216	Zasiłki stałe	9 280 000	-	-	9 280 000
	<b>Bieżące</b>	9 280 000	-	-	9 280 000
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 000	-	-	9 080 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 744 237	-	906 217	18 650 454
	<b>Bieżące</b>	17 632 372	-	906 217	18 538 589
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	-	-	104 197
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 528 175	-	906 217	18 434 392
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 892 460	-	105 545	2 998 005
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 635 715	-	800 672	15 436 387

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	111 865	-	-	111 865
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 865	-	-	111 865
	- Pozostałe	111 865	-	-	111 865
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 624 079	-	24 931	1 649 010
	<i>Bieżące</i>	1 624 079	-	24 931	1 649 010
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 230 454	-	24 931	1 255 385
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 028	-	21 000	1 170 028
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 426	-	3 931	85 357
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 081 438	-	64 475	7 145 913
	<i>Bieżące</i>	7 081 438	-	64 475	7 145 913
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 081 438	-	64 335	7 145 773
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 081 438	-	45 976	7 127 414
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 359	18 359
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	140	140
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	13 683	13 683
	<i>Bieżące</i>	-	-	13 683	13 683
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	13 683	13 683
85295	Pozostała działalność	8 423 941	-	-52 802	8 371 139
	<i>Bieżące</i>	8 423 941	-	-52 802	8 371 139
	- Dotacje na zadania bieżące	2 933 183	-	-62 804	2 870 379
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961 708	-	7 000	4 968 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	529 050	-	3 002	532 052
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 050	-	216	529 266
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 786	2 786
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 882 636</b>	<b>-</b>	<b>1 135 951</b>	<b>23 018 587</b>
85305	Żłobki	12 126 853	-	755 100	12 881 953
	<i>Bieżące</i>	11 626 853	-	755 100	12 381 953
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 626 853	-	733 100	12 359 953
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 779	-	-11 259	2 741 520
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 074	-	744 359	9 618 433
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	22 000	22 000
	<i>Majątkowe</i>	500 000	-	-	500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- Pozostałe	500 000	-	-	500 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 448	-	18 000	251 448
	<i>Bieżące</i>	233 448	-	18 000	251 448
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	-	-	11 508
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	18 000	239 940
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	18 000	239 940
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 246	-	16 659	839 905
	<i>Bieżące</i>	823 246	-	16 659	839 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	823 006	-	16 659	839 665
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 344	-	-	336 344
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 662	-	16 659	503 321
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 034 504	-	264 771	6 299 275
	<i>Bieżące</i>	6 034 504	-	264 771	6 299 275
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	780
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 033 724	-	264 771	6 298 495
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 391	-	-2 195	657 196
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374 333	-	266 966	5 641 299
85395	Pozostała działalność	2 664 585	-	81 421	2 746 006
	<i>Bieżące</i>	2 504 585	-	81 421	2 586 006
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	56 685	1 056 685
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	-	-	8 859

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 726	-	24 736	1 520 462
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 592	-	-6 000	590 592
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 134	-	30 736	929 870
	<b>Majątkowe</b>	160 000	-	-	160 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	160 000
	- Pozostałe	160 000	-	-	160 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 268 529</b>	<b>964 306</b>	<b>293 070</b>	<b>73 525 905</b>
85401	Świetlice szkolne	15 300 309	667 284	30 698	15 998 291
	<b>Bieżące</b>	15 300 309	667 284	30 698	15 998 291
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 747	-	-	24 747
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 275 562	667 284	30 698	15 973 544
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 111	3 000	30 698	1 548 809
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 760 451	664 284	-	14 424 735
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 656 739	99 118	-19 164	7 736 693
	<b>Bieżące</b>	6 911 340	99 118	54 599	7 065 057
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677	-	-	20 677
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 890 663	99 118	54 599	7 044 380
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 264	99 118	-	1 295 382
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 694 399	-	54 599	5 748 998
	<b>Majątkowe</b>	745 399	-	-73 763	671 636
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 399	-	-73 763	671 636
	- Pozostałe	745 399	-	-73 763	671 636
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	-	25 790	1 632 846
	<b>Bieżące</b>	1 607 056	-	25 790	1 632 846
	- Dotacje na zadania bieżące	1 460 000	-	-	1 460 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 056	-	25 790	172 846
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 284	-	-	17 284
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 772	-	25 790	155 562
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 477 353	212 704	48 216	8 738 273
	<b>Bieżące</b>	8 376 290	212 704	48 216	8 637 210
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200	-	-	7 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	-	-	15 764
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 353 326	212 704	48 216	8 614 246
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 697	-	-	837 697
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 515 629	212 704	48 216	7 776 549
	<b>Majątkowe</b>	101 063	-	-	101 063
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 063	-	-	101 063
	- Pozostałe	101 063	-	-	101 063
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 156 163	-	-2 043	5 154 120
	<b>Bieżące</b>	5 021 163	-	47 837	5 069 000
	- Dotacje na zadania bieżące	102 960	-	-	102 960
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 547	-	131 138	140 685
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 908 656	-	-83 301	4 825 355
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 560	-	-	541 560
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 367 096	-	-83 301	4 283 795
	<b>Majątkowe</b>	135 000	-	-49 880	85 120
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	-	-49 880	85 120
	- Pozostałe	135 000	-	-49 880	85 120
85410	Internaty i bursy szkolne	14 224 452	-	-9 533	14 214 919
	<b>Bieżące</b>	9 211 027	-	15 932	9 226 959
	- Dotacje na zadania bieżące	1 401 600	-	-	1 401 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	-	-	16 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 792 627	-	15 932	7 808 559
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 963 098	-	-32 218	1 930 880
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 829 529	-	48 150	5 877 679

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	5 013 425	-	-25 465	4 987 960
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 013 425	-	-25 465	4 987 960
	- Pozostałe	5 013 425	-	-25 465	4 987 960
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	-	-	755 500
	<b>Bieżące</b>	755 500	-	-	755 500
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	-	-	385 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	-	-	385 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	-14 800	-	4 465 200
	<b>Bieżące</b>	4 480 000	-14 800	-	4 465 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 000	-14 800	-	4 465 200
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	625 351	-	29 597	654 948
	<b>Bieżące</b>	625 351	-	29 597	654 948
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	-	-	160
	- Wydatki jednostek budżetowych	625 191	-	29 597	654 788
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 796	-	1 520	41 316
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 395	-	28 077	613 472
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300	-	-	4 715 300
	<b>Bieżące</b>	4 715 300	-	-	4 715 300
	- Dotacje na zadania bieżące	4 715 300	-	-	4 715 300
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 393 935	-	110 530	2 504 465
	<b>Bieżące</b>	2 393 935	-	11 302	2 405 237
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 388 935	-	11 302	2 400 237
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 170	-	-	448 170
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 765	-	11 302	1 952 067
	<b>Majątkowe</b>	-	-	99 228	99 228
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	99 228	99 228
	- Pozostałe	-	-	99 228	99 228
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 248 860	-	78 979	6 327 839
	<b>Bieżące</b>	6 138 860	-	29 099	6 167 959
	- Dotacje na zadania bieżące	1 533 600	-	-	1 533 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 562	-	12 900	24 462
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 593 698	-	16 199	4 609 897
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 674	-	-	721 674
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 024	-	16 199	3 888 223
	<b>Majątkowe</b>	110 000	-	49 880	159 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	49 880	159 880
	- Pozostałe	110 000	-	49 880	159 880
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 880	-	-	191 880
	<b>Bieżące</b>	191 880	-	-	191 880
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 880	-	-	191 880
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 880	-	-	191 880
85495	Pozostała działalność	435 631	-	-	435 631
	<b>Bieżące</b>	435 631	-	-	435 631
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 631	-	-	435 631
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 631	-	-	435 631
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 630 441</b>	<b>1 498 893</b>	<b>1 622 242</b>	<b>197 751 576</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 665 000	38 600	-	1 703 600
	<b>Majątkowe</b>	1 665 000	38 600	-	1 703 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 000	38 600	-	1 703 600
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	360 000	38 600	-	398 600
	- Pozostałe	1 305 000	-	-	1 305 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90002	Gospodarka odpadami	72 236 651	1 306 624	300 473	73 843 748
	<b>Bieżące</b>	<b>70 536 651</b>	<b>-229 640</b>	<b>268 473</b>	<b>70 575 484</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	-	-	9 206
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 527 445	-229 640	268 473	70 566 278
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 188 922	-229 640	86 038	65 045 320
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 523	-	182 435	5 520 958
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 536 264</b>	<b>32 000</b>	<b>3 268 264</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 536 264	32 000	3 268 264
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	36 264	-	36 264
	- Pozostałe	1 700 000	1 500 000	32 000	3 232 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 891 076	-	-1 373 653	14 517 423
	<b>Bieżące</b>	<b>15 891 076</b>	<b>-</b>	<b>-1 373 653</b>	<b>14 517 423</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	-	-	20 570
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 870 506	-	-1 373 653	14 496 853
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 269 963	-	-1 483 001	12 786 962
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 543	-	109 348	1 709 891
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 045 144	791 838	1 787 740	13 624 722
	<b>Bieżące</b>	<b>10 138 281</b>	<b>450 250</b>	<b>1 787 740</b>	<b>12 376 271</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 082	-	6 000	14 082
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 130 199	450 250	1 781 740	12 362 189
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 256 035	450 250	1 723 979	11 430 264
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 164	-	57 761	931 925
	<b>Majątkowe</b>	<b>906 863</b>	<b>341 588</b>	<b>-</b>	<b>1 248 451</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 863	341 588	-	1 248 451
	- Pozostałe	906 863	341 588	-	1 248 451
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 892 444	-2 645 880	440 475	21 687 039
	<b>Bieżące</b>	<b>75 000</b>	<b>315 200</b>	<b>-</b>	<b>390 200</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000	315 200	-	390 200
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	315 200	-	390 200
	<b>Majątkowe</b>	<b>23 817 444</b>	<b>-2 961 080</b>	<b>440 475</b>	<b>21 296 839</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 817 444	-2 961 080	440 475	21 296 839
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	1 277 200	-	1 277 200
	- Pozostałe	23 817 444	-4 238 280	440 475	20 019 639
90013	Schroniska dla zwierząt	1 824 312	14 691	-24 421	1 814 582
	<b>Bieżące</b>	<b>1 824 312</b>	<b>14 691</b>	<b>-64 421</b>	<b>1 774 582</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	-	-	4 518
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 819 794	14 691	-64 421	1 770 064
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 333	14 691	-129 622	657 402
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 461	-	65 201	1 112 662
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	40 000	40 000
	- Pozostałe	-	-	40 000	40 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 302 901	200 000	-	21 502 901
	<b>Bieżące</b>	<b>17 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 000 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	-	-	17 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000 000	-	-	17 000 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 302 901</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>4 502 901</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 302 901	200 000	-	4 502 901
	- Pozostałe	4 302 901	200 000	-	4 502 901
90095	Pozostała działalność	46 772 913	1 793 020	491 628	49 057 561
	<b>Bieżące</b>	<b>12 138 797</b>	<b>630 000</b>	<b>424 483</b>	<b>13 193 280</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	541 000	-	26 850	567 850
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	-	-	37 355
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 560 442	630 000	397 633	12 588 075
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 241 992	630 000	232 340	9 104 332
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 450	-	165 293	3 483 743

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	34 634 116	1 163 020	67 145	35 864 281
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 634 116	1 163 020	67 145	35 864 281
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	780 000	20 000	-	800 000
	- Pozostałe	33 854 116	1 143 020	67 145	35 064 281
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 892 359</b>	<b>21 614</b>	<b>914 813</b>	<b>61 828 786</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 981 210	150 000	-	2 131 210
	<b>Bieżące</b>	1 981 210	-	-	1 981 210
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	-	-	1 965 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	-	-	16 210
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 210	-	-	16 210
	<b>Majątkowe</b>	-	150 000	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	150 000
	- Pozostałe	-	150 000	-	150 000
92106	Teatry	10 420 210	-	326 650	10 746 860
	<b>Bieżące</b>	9 820 210	-	326 650	10 146 860
	- Dotacje na zadania bieżące	9 820 210	-	326 650	10 146 860
	<b>Majątkowe</b>	600 000	-	-	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000
	- Pozostałe	600 000	-	-	600 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 360 720	321 614	209 323	15 891 657
	<b>Bieżące</b>	13 500 000	-	209 323	13 709 323
	- Dotacje na zadania bieżące	13 500 000	-	209 323	13 709 323
	<b>Majątkowe</b>	1 860 720	321 614	-	2 182 334
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 720	321 614	-	2 182 334
	- Pozostałe	1 860 720	321 614	-	2 182 334
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 380 637	350 000	285 709	6 016 346
	<b>Bieżące</b>	4 680 637	-	115 709	4 796 346
	- Dotacje na zadania bieżące	4 680 637	-	115 709	4 796 346
	<b>Majątkowe</b>	700 000	350 000	170 000	1 220 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	350 000	170 000	1 220 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	450 000	350 000	170 000	970 000
92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	-1 000 000	-	-
	<b>Majątkowe</b>	1 000 000	-1 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-1 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	-1 000 000	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 530 245	-	41 540	10 571 785
	<b>Bieżące</b>	10 530 245	-	41 540	10 571 785
	- Dotacje na zadania bieżące	10 530 245	-	41 540	10 571 785
92116	Biblioteki	7 057 654	-	217 161	7 274 815
	<b>Bieżące</b>	6 457 654	-	217 161	6 674 815
	- Dotacje na zadania bieżące	6 457 654	-	217 161	6 674 815
	<b>Majątkowe</b>	600 000	-	-	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000
	- Pozostałe	600 000	-	-	600 000
92118	Muzea	2 137 683	80 000	41 430	2 259 113
	<b>Bieżące</b>	2 137 683	-	41 430	2 179 113
	- Dotacje na zadania bieżące	2 137 683	-	41 430	2 179 113
	<b>Majątkowe</b>	-	80 000	-	80 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	80 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	30 000	-	30 000
	- Pozostałe	-	50 000	-	50 000



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 469 000	120 000	-170 000	4 419 000
	<b>Bieżące</b>	69 000	-	-	69 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	-	-	69 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	-	-2 000	60 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	2 000	9 000
	<b>Majątkowe</b>	4 400 000	120 000	-170 000	4 350 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	120 000	-170 000	4 350 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 000	-	-	400 000
	- Pozostałe	4 000 000	120 000	-170 000	3 950 000
92195	Pozostała działalność	2 555 000	-	-37 000	2 518 000
	<b>Bieżące</b>	2 455 000	-	-37 000	2 418 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	-	-	220 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 850 000	-	-55 000	1 795 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000	-	-117 064	1 682 936
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	-	62 064	112 064
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	-	18 000	403 000
	<b>Majątkowe</b>	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 207 130</b>	<b>3 870 444</b>	<b>313 491</b>	<b>90 391 065</b>
92601	Obiekty sportowe	40 677 119	3 039 222	-	43 716 341
	<b>Bieżące</b>	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
	<b>Majątkowe</b>	40 577 119	3 039 222	-	43 616 341
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 577 119	3 039 222	-	43 616 341
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	179 000	-	179 000
	- Pozostałe	40 577 119	2 860 222	-	43 437 341
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 184 206	57 062	107 991	28 349 259
	<b>Bieżące</b>	28 084 206	57 062	107 991	28 249 259
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	-	-	84 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 999 706	57 062	107 991	28 164 759
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 316 350	57 062	-200 000	17 173 412
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 683 356	-	307 991	10 991 347
	<b>Majątkowe</b>	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 406 303	450 000	-153 000	15 703 303
	<b>Bieżące</b>	15 406 303	450 000	-153 000	15 703 303
	- Dotacje na zadania bieżące	12 049 953	450 000	-153 000	12 346 953
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 331 350	-	35 194	2 366 544
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208 462	-	27 000	2 235 462
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	-	8 194	131 082
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	-	-35 194	989 806

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2016
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	1 939 502	324 160	358 500	2 622 162
	<b>Bieżące</b>	<b>1 939 502</b>	<b>324 160</b>	<b>358 500</b>	<b>2 622 162</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 939 502	324 160	353 000	2 616 662
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 793 455	313 502	353 000	2 459 957
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 047	10 658	-	156 705
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	5 500	5 500
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 154 489 436</b>	<b>16 885 966</b>	<b>98 323 581</b>	<b>2 269 698 983</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 690 957 904</b>	<b>-14 248 112</b>	<b>96 500 306</b>	<b>1 773 210 098</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 999 432	-69 800	93 115 333	219 044 965
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 471 160	8 147 991	2 850 273	1 342 469 424
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 205 989	6 658 203	-9 495 943	658 368 249
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 265 171	1 489 788	12 346 216	684 101 175
	- Dotacje na zadania bieżące	154 572 734	701 385	534 699	155 808 818
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 885 065	559 925	-	2 444 990
	- Wydatki na obsługę długu	43 345 841	-5 903 941	-	37 441 900
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	-17 683 672	-	16 000 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>463 531 532</b>	<b>31 134 078</b>	<b>1 823 275</b>	<b>496 488 885</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 130 396	27 134 078	1 823 275	476 087 749
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 411 032	2 973 266	-	39 384 298
	- Pozostałe	410 719 364	24 160 812	1 823 275	436 703 451
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 401 136	4 000 000	-	20 401 136

**5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 28/16 z dn. 27 stycznia 2016 r.</b>					<b>-665 704,98</b>
1.	13.01.2016 r.	FB-1.3111.8.3.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego w: - rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 570 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (kod BZP: 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), - rozdziale 85231 - Pomoc dla uchodźców o kwotę 13.683 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (kod BZP: 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).	14 253,00
2.	18.01.2016 r.	FB-1.3111.1.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu, z tego: - zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62, w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 247.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (kod BZP:18.7.2.8.W - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna), - zmniejszenie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 988.800 zł, zaplanowanej dotacji na realizację ww. zadania na etapie projektu budżetu na 2016 rok, w związku z otrzymanym powiadomieniem o jej niższej kwocie.	-741 600,00
3.	25.01.2016 r.	FB-1.3111.3.3.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 61.642,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% (kod BZP: 13.1.2.1.W - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).	61 642,02
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 30/16 z dn. 28 stycznia 2016 r.</b>					<b>70 040,00</b>
1.	27.01.2016 r.	FB-1.3111.11.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów pierwszej raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (kod BZP: 5.1.1.2.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego).	25 000,00
2.	28.01.2016 r.	WMiRSPN-II.3026.5.2016.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.	45 040,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 52/16 z dn. 11 lutego 2016 r.</b>					<b>395 435,00</b>
1.	02.02.2016 r.	WGKIOŚ-XIII.3026.2.12.2016.ES	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 395.435 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.	395 435,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 70/16 z dn. 25 lutego 2016 r.</b>					<b>92 304 746,00</b>
1.	05.02.2016 r.	FB-1.3111.23.2.2016.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznych objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem.	-9 094,00
2.	19.02.2016 r.	FB-1.3111.27.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przyznanej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi (w tym wdrożenia) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+.	92 306 730,00
3.	25.02.2016 r.	WSS-III.3026.13.2016.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji osób z powiatu polickiego i gryfińskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin, w części nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	7 110,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 89/16 z dn. 14 marca 2016 r.</b>					<b>23 786,00</b>
1.	09.03.2016 r.	FB-1.3111.11.6.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami przyznanej na zapłatę III raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	23 786,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 116/16 z dn. 29 marca 2016 r.</b>					<b>338 895,00</b>
1.	11.03.2016	FB-1.3111.17.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-26 000,00
2.	17.03.2016	FB-1.3111.15.8.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	1 031,00
3.	17.03.2016	FB-1.3111.25.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 42.919 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	42 919,00
4.	22.03.2016	FB-1.3111.1.8.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	247 200,00
5.	23.03.2016	FB-1.3111.37.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	73 745,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 133/16 z dn. 8 kwietnia 2016 r.</b>					<b>3 297 987,51</b>
1.	29.03.2016	FB-1.3111.56.2.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 136.350 zł, - w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 3.108.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi) przysługującego na dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+).	3 245 130,00
2.	06.04.2016	FB-1.3111.3.10.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	52 857,51
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 159/16 z dn. 28 kwietnia 2016 r.</b>					<b>376 391,93</b>
2.	21.04.2016	FB-1.3111.42.5.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	1 546,00
2.	04.04.2016	FB-1.3111.57.3.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy.	7 000,00
2.	19.04.2016	FB-1.3111.57.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego w zakresie szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego.	27 100,00
2.	21.04.2016	FB-1.3111.15.12.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	2 474,00
2.	12.04.2016	FB-1.3111.37.6.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	99 070,00
2.	11.04.2016	WGKiOS-XIII.3026.2.88.2016.ES	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin”.	33 792,00
2.	26.04.2016	FB-1.3111.58.6.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2016 r.	13 731,93
2.	13.04.2016	127/2016	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	191 678,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 174/16 z dn. 16 maja 2016 r.</b>					<b>939 125,40</b>
1.	28.04.2016	FB-1.3111.27.43.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dotacji między paragrafami dotacyjnymi w ramach zadań zleconych powiatu na źródle „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+”, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze kwota 136.350 zł oraz 85204 - Rodziny zastępcze kwota 3.108.780 zł - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.	0,00
2.	28.04.2016	FB-1.3111.27.42.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych gminie z rozdziału 85295 - Pozostała działalność do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze kwoty 92.306.730 zł na zadaniu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+” kwoty - zmiana związana jest z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej.	
	05.2016		53.7.2016.KG		
3.	04.05.2016,	12.FB-1.3111.53.6.2016.KG, FB-1.3111.53.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016.	339 064,40
4.	09.05.2016	FB-1.3111.33.6.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	64 335,00
5.	28.04.2016	FB-1.3111.26.4.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	4 551,00
6.	09.05.2016	FB-1.3111.68.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa.	20 000,00
7.	29.04.2016	FB-1.3111.48.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego.	511 175,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 194/16 z dn. 30 maja 2016 r.</b>					<b>752 064,00</b>
1.	20.05.2016	FB-1.3111.42.5.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	49 134,00
2.	16.05.2016	FB-1.3111.65.5.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	140 448,00
3.	16.05.2016	FB-1.3111.11.18.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów raty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	23 786,00
4.	24.05.2016	FB-1.3111.68.6.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	190 287,00
5.	13.06.2016	FB-1.3111.57.11.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.	59 737,00

Lp.	Data pisma	Nr Wied.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	11.05.2016	FB-1.31111.81.3.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.	148 985,00
7.	25.05.2016	FB-1.31111.37.8.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	103 325,00
8.	25.05.2016	FB-1.31111.74.4.2016.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.	11 762,00
9.	30.05.2016	WSS-III.3026.28.2016.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno - motywacyjnym mieszkańców gmin ościennych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.	24 600,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 258/16 z dn. 30 czerwca 2016 r.</b>					<b>490 815,00</b>
1.	13.06.2016	FB-1.31111.83.6.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	12 000,00
2.	17.06.2016	FB-1.31111.42.9.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	1 240,00
3.	27.06.2016	FB-1.31111.15.16.2016.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	3 711,00
4.	15.06.2016	FB-1.31111.25.11.2016.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	15 384,00
5.	16.05.2016	FB-1.31111.72.4.2016.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i powiatów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.81) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80110 - Gimnazja, 80111 - Gimnazja specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80130 - Szkoły zawodowe, 80132 - Szkoły artystyczne, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.	458 480,00
					<b>98 323 580,86</b>

## 5.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.16 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.	Zrealizowane spłaty w 2016 r.	Stan zobowiązań na 30.06.16 r.	Struktura %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	681 484 006	-	8 067 611	673 416 395	64,1
	- stopa bazowa banku*	24 564 494	-	2 740 782	21 823 712	2,1
	równowartość w EURO	5 992 893	-	666 667	5 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	116 919 512	-	3 076 829	113 842 683	10,8
	równowartość w EURO	27 804 878	-	731 707	27 073 171	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	90 000 000	-	2 250 000	87 750 000	8,4
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	82 000 000	-	-	82 000 000	7,8
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	12,2
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,1
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	11,4
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,3
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	243 213 543	-	6 452 837	236 760 706	22,5
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	115 483 637	-	2 923 636	112 560 000	10,7
	równowartość w EURO	28 727 273	-	727 273	28 000 000	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	55 005 945	-	1 325 444	53 680 500	5,1
	równowartość w EURO	12 659 596	-	305 051	12 354 546	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	72 723 962	-	2 203 756	70 520 205	6,7
	równowartość w EURO	17 557 692	-	532 051	17 025 641	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	13,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	13,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 064 697 549</b>	<b>-</b>	<b>14 520 448</b>	<b>1 050 177 100</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	924 697 549	-	14 520 448	910 177 100	86,7
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	13,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 064 697 549</b>	<b>-</b>	<b>14 520 448</b>	<b>1 050 177 100</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	222 000 000	-	-	222 000 000	21,1
2.	Stopa bazowa banku	24 564 494	-	2 740 782	21 823 712	2,1
3.	EURIBOR	360 133 055	-	9 529 666	350 603 389	33,4
4.	Stale oprocentowanie	458 000 000	-	2 250 000	455 750 000	43,4
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>1 064 697 549</b>	<b>-</b>	<b>14 520 448</b>	<b>1 050 177 100</b>	<b>100,0</b>

\* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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



## 5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Wartości budżetowe</b>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 141 881 566	1 244 997 514	58,1
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 033 606 629	1 075 093 247	104,0
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	893 606 629	935 069 549	104,6
	- obligacje	140 000 000	140 000 000	100,0
	- zobowiązania wymagalne	-	23 698	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	81 532 820	25 669 533	31,5
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	34 441 900	11 149 085	32,4
	na realizację programów i projektów realizowanych			
	z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	31 090 920	14 520 448	46,7
	na realizację programów i projektów realizowanych			
	z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	-	-	-
	- obligacje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych			
	z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	16 000 000	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych			
	z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	81 532 820	25 669 533	31,5
<b>Wskaźniki</b>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	11,9	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,8	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 539,6	2 641,5	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	200,3	63,1	

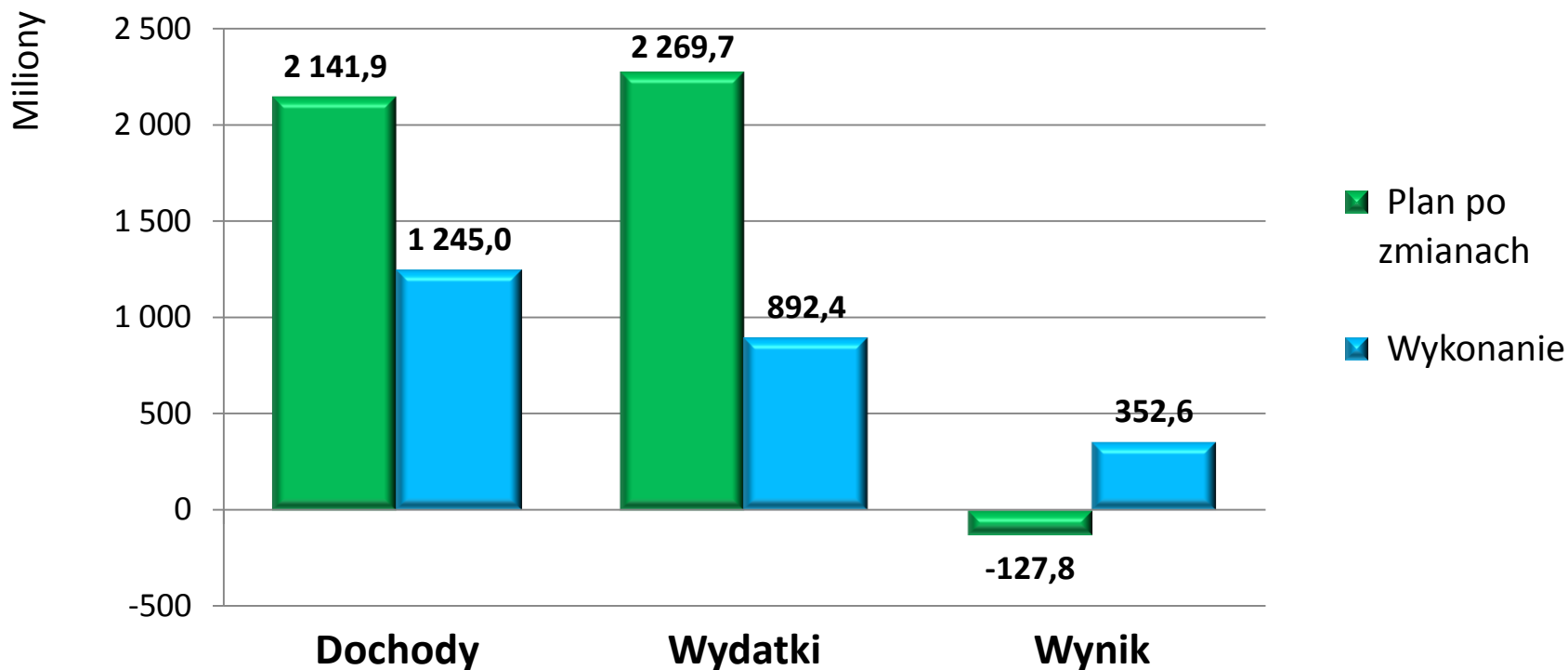
\* zobowiązania długoterminowe w EUR - wykonanie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego

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

# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2016 r.



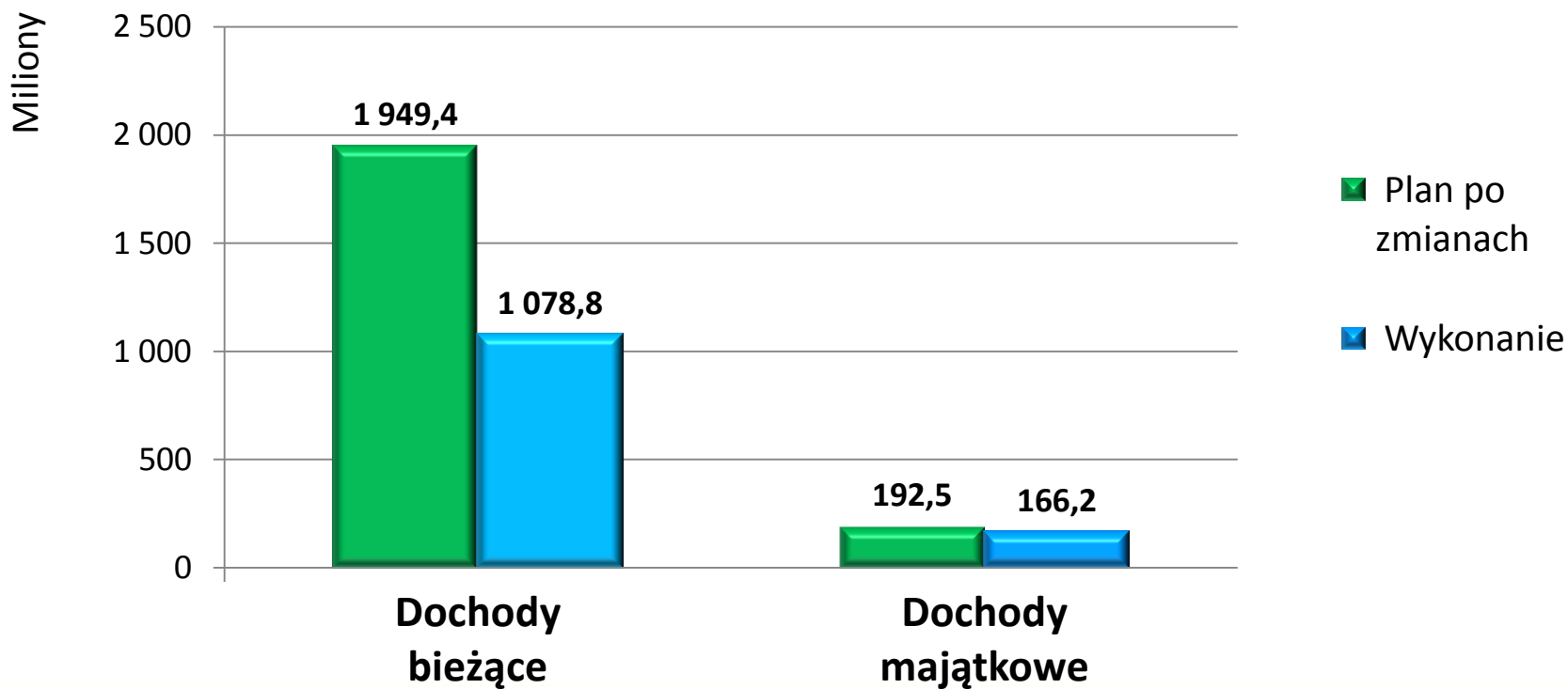
## DANE OGÓLNE



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2016 r.



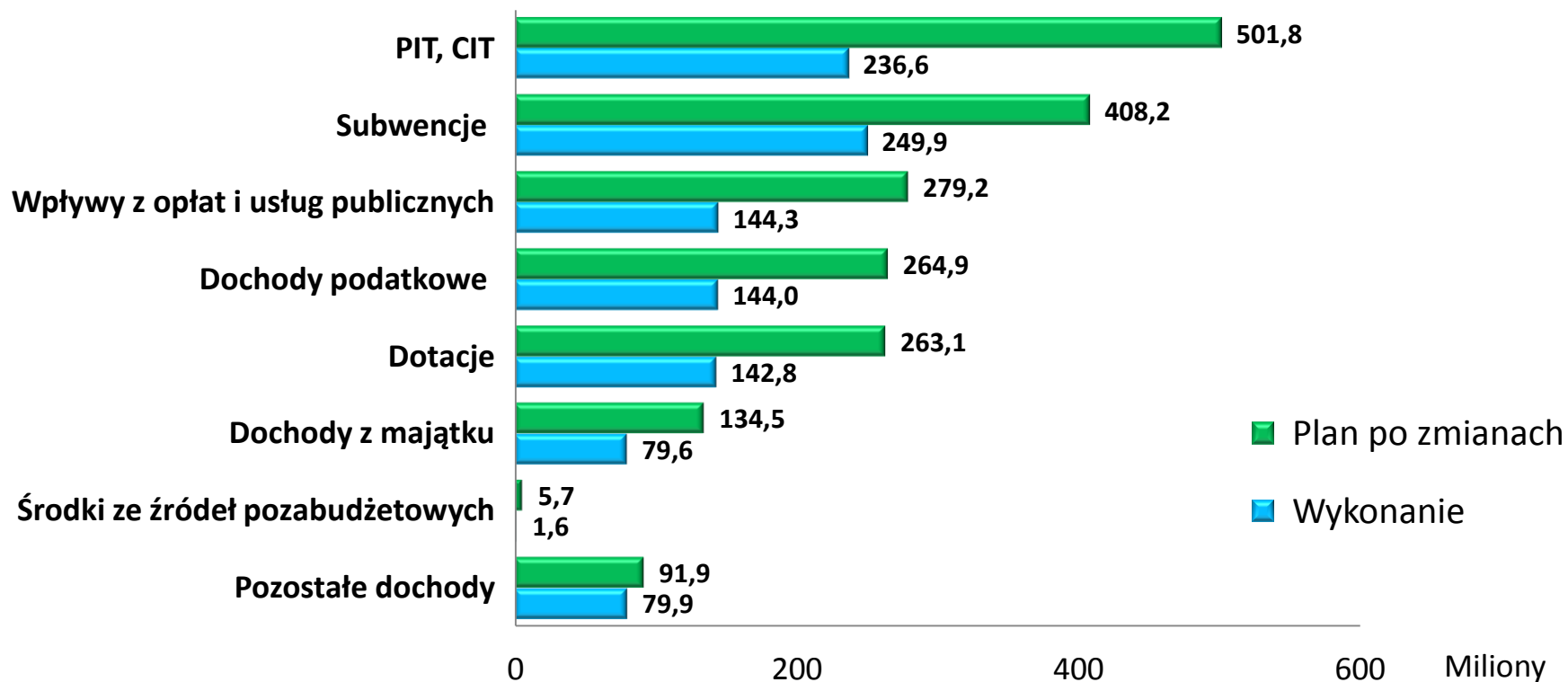
## DOCHODY



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2016 r.



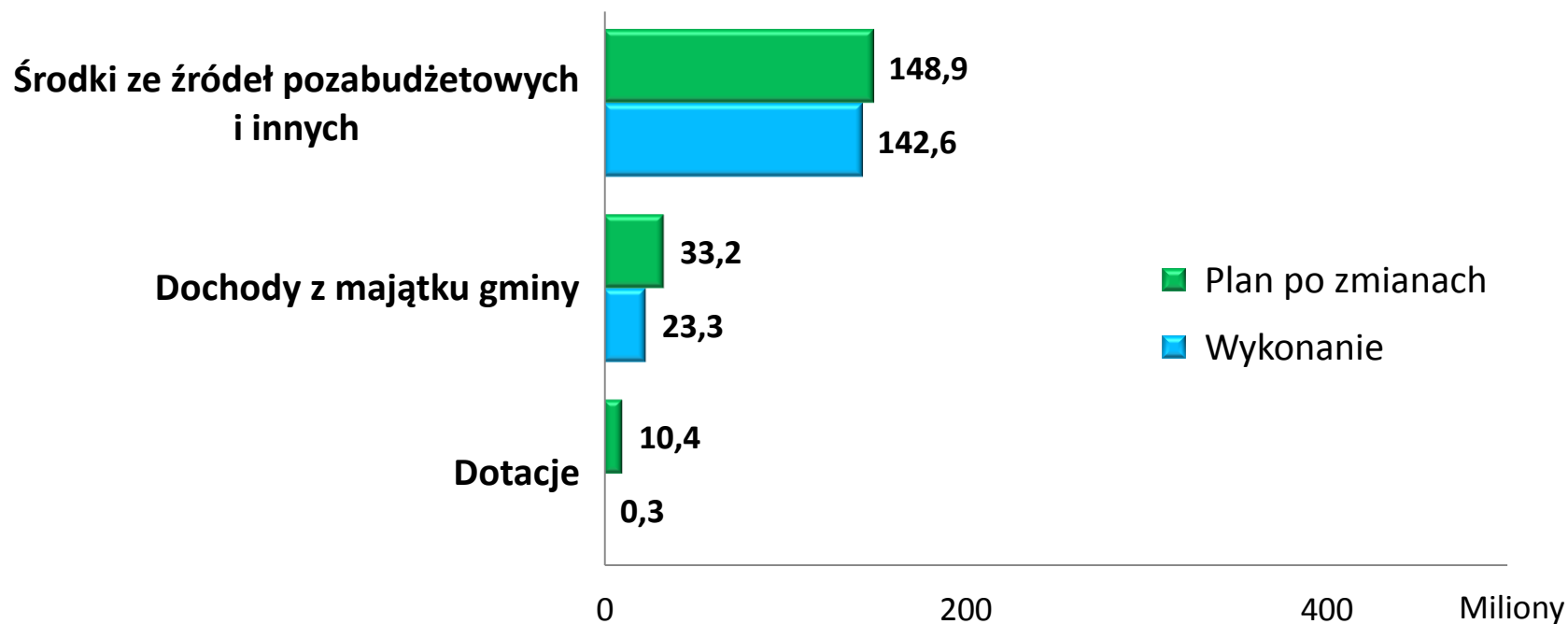
## DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2016 r.



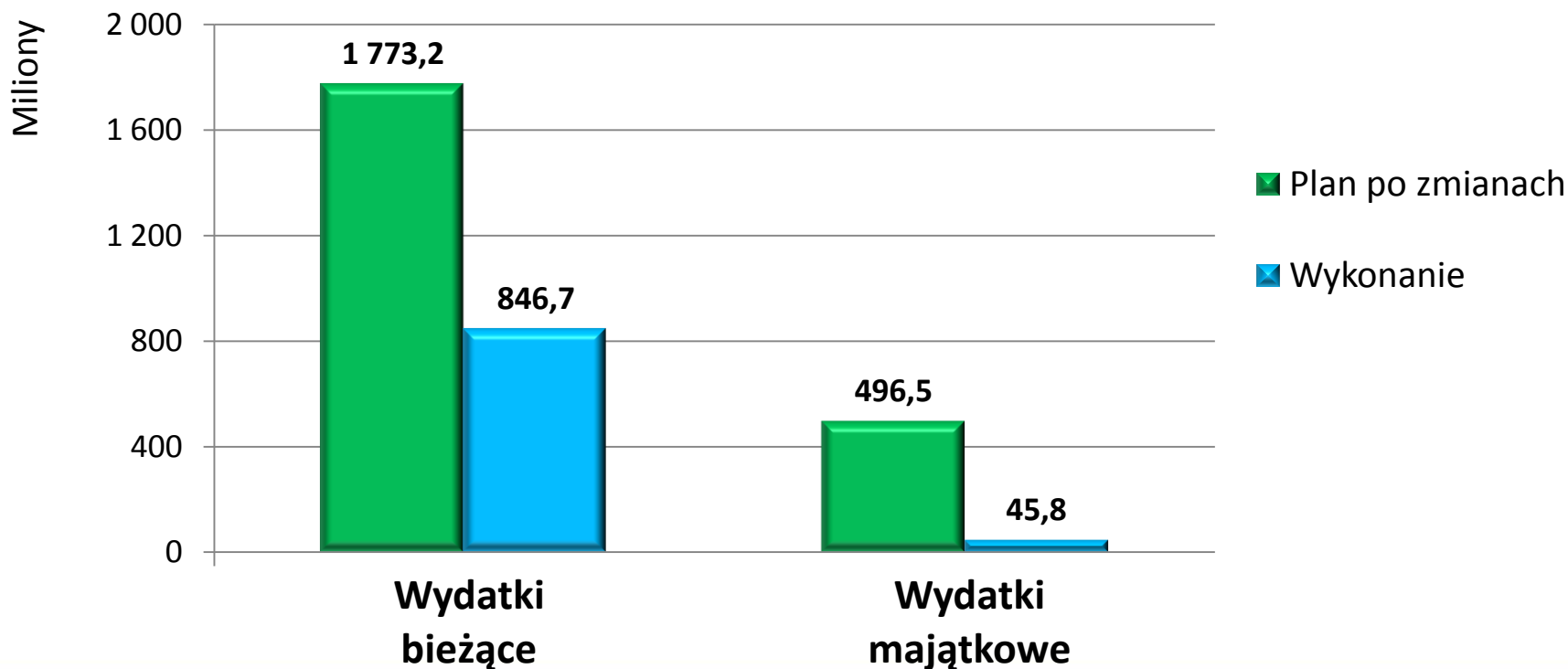
## DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2016 r.



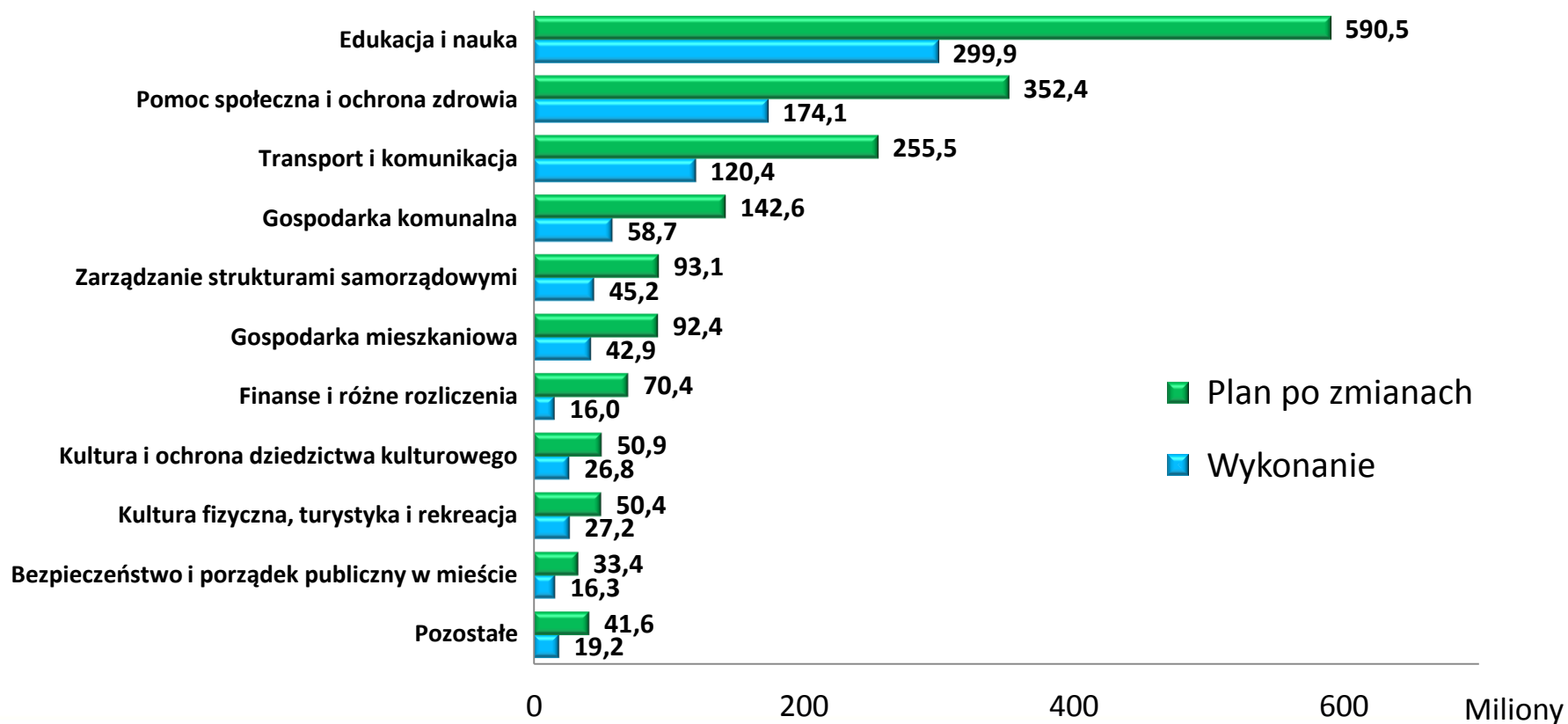
## WYDATKI



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2016 r.



## WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



# Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2016 r.



## WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER

